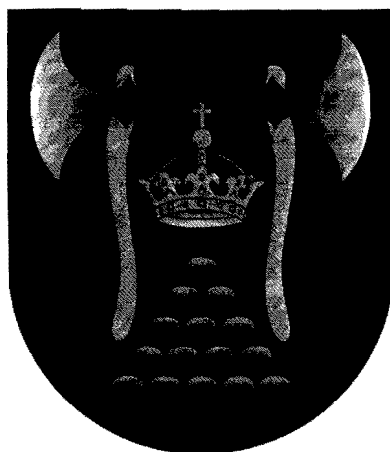


ZARZĄD POWIATU BARTOSZYCKIEGO



Projekt Budżetu Powiatu Bartoszyckiego na 2012 r.

Bartoszyce 14 listopada 2011 r.

**Uchwała Nr 35/67/11
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 14 listopada 2011 r.**

w sprawie: projektu budżetu powiatu na rok 2012.

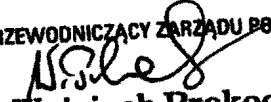
Na podstawie art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r..) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu powiatu na 2012 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały budżetu wraz z częścią opisową przedłożyć w terminie do 15 listopada 2011 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu celem uchwalenia budżetu powiatu na 2012r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu.

ZARZĄD POWIATU
w Bartoszczach
11-200 Bartoszyce
ul. Grota Roweckiego 1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia**

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012.

*Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:***

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **58.251.290,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - **57.751.290,63 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - **500.000,00 zł**.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **55.558.479,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - **54.484.904,30 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - **1.073.575,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 r. w wysokości 1.069.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 710.383,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

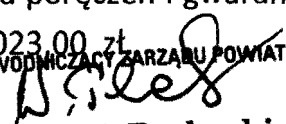
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **2.692.811,33 zł**, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 987.896,67 zł, rozchody w wysokości 3.680.708,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł.

§ 5. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych Szpitalowi Powiatowemu w Bartoszycach w wysokości 147.023,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

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

- 1) - dochody w wysokości - 180.000,00 zł,
- 2) - wydatki w wysokości - 180.000,00 zł.

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

- 1) - dochody w wysokości - 349.500,00 zł,
- 2) - wydatki w wysokości - 349.500,00 zł.

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

§ 9. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2012, w wysokości do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000,00 zł.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Zarząd do:

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

INFORMACJA OPISOWA

do budżetu powiatu na 2012 rok

Budżet na 2012 rok oparto na założeniach budżetu państwa przekazanego przez Ministerstwo Finansów z dnia 12 października 2011 roku. Przy opracowaniu budżetu uwzględniono:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
- ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informację Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej subwencji ogólnej, w tym: oświatowej, równoważącej i wyrównawczej, wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2012 roku przez powiat,
- analizę w zakresie dochodów własnych powiatu,
- w zakresie wydatków - przyjęto parametry określone w uchwale Zarządu Powiatu Bartoszyckiego nr 26/52/11 z dnia 05 września 2011r.

I. Dochody budżetu powiatu na 2012 rok.

Dochody powiatu w 2012 roku w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok.

- ogółem dochody budżetu wynoszą 58.251.290,63 zł, z tego:
- dochody bieżące - 57.751.290,63 zł, co stanowi 99,14 % planu dochodów,
- dochody majątkowe - 500.000,00 zł, co stanowi 0,86% planu dochodów.

Podział dochodów wg źródła pochodzenia dochodu przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - razem dotacje | - 11.174.159,63 zł, co stanowi 19,18 % |
| - razem subwencje | - 33.603.532,00 zł, co stanowi 57,69 % |
| - udziały w podatkach dochodowych | - 6.395.043,00 zł, co stanowi 10,98 % |
| - dochody własne | - 6.435.756,00 zł, co stanowi 11,05 % |
| - pozostałe dochody | - 642.800,00 zł, co stanowi 1,10 %. |

W 2012 roku dotacje w wysokości 11.174.159,63 zł stanowią dotacje celowe.

1. Dotacja celowa w wysokości 2.754.000,00 zł na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu jest przeznaczona na utrzymanie domów pomocy społecznej.

2. Na zadania z zakresu administracji rządowej przyznano dotacje w wysokości 7.431.065,00 zł, z tego przeznacza się na:

- | | |
|---|-------------------|
| - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | - 3.000,00 zł |
| - gospodarkę gruntami i nieruchomościami | - 23.000,00 zł |
| - prace geodezyjno-kartograficzne | - 35.000,00 zł |
| - opracowania geodezyjne i kartograficzne | - 2.000,00 zł |
| - Nadzór Budowlany | - 260.137,00 zł |
| - Urząd Wojewódzki - zadania zlecone | - 159.928,00 zł |
| - kwalifikacja wojskowa | - 19.000,00 zł |
| - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej | - 3.104.000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | - 3.622.000,00 zł |
| - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - 9.000,00 zł |
| - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | - 194.000,00 zł |

3. Planuje się dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w wysokości ogółem 349.844,00 zł, w tym:

- 240.954,00 zł - dotacje celowe otrzymane z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z innych powiatów. Do wyliczenia przyjęto koszty utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w wysokości 4.518,87 zł i w Rodzinnym Domu Dziecka w wysokości 2.112,00 zł,
- 108.890,00 zł - dotacje celowe otrzymane z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w naszych rodzinach zastępczych, a pochodzących z innych powiatów.

4. Plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy z 2009 roku o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na rok 2012 wynosi 639.250,63 zł i kształtuje się następująco:

- 191.261,19 zł - dofinansowanie planowane w 2012 r. projektu pn. „Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim”. Ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - 162.572,01 zł i z budżetu krajowego - 28.689,18 zł,
- 165.601,20 zł - dofinansowanie planowane w 2012 r. projektu pn. „Dołącz do Nas” ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 89.830,43 zł - dofinansowanie planowane w 2012 r. projektu pn. „Szkolny Ośrodek Kariery - moja zawodowa przyszłość”. Ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 87.942,68 zł i z budżetu krajowego - 1.887,75 zł.
- 131.899,31 zł - dofinansowanie planowane w 2012 r. projektu pn. „Techniczne fascynacje”. Ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 128.497,89 zł i z budżetu krajowego - 3.401,42 zł.
- 60.658,50 zł - dofinansowanie planowane w 2012 r. projektu pn. „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”. Ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 51.559,73 zł i z budżetu krajowego - 9.098,77 zł.

Powiat otrzymuje subwencje ogólną składającą się z 3 części :

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2011 r. Powiat Bartoszycki otrzymał subwencję ogólną na 2012 rok w wysokości 33.603.532,00 zł, co stanowi 57,69% dochodów powiatu, w tym:

1. część wyrównawczą subwencji ogólnej 8.910.170,00 zł z tego:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 4.184.763,00 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej - 4.725.407,00 zł

2. część równoważącą subwencji ogólnej - 4.510.028,00 zł

3. część oświatową subwencji ogólnej - 20.183.334,00 zł

Udział w podatkach dochodowych na rok 2012 wynosi 6.395.043,00 zł, co stanowi 10,98 % dochodów powiatu, w tym:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 6.315.043,00 zł
2. udział w podatku od osób prawnych - 80.000,00 zł

Udział dochodów własnych w budżecie powiatu na 2012 rok wynosi 6.435.756,00 zł, co stanowi 11,05 %, z tego:

- opłaty komunikacyjne - 1.300.000,00 zł
- wpływy z usług oraz wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 3.709.024,00 zł
- dochody z majątku powiatu - 896.671,00 zł
- pozostałe dochody własne - 530.061,00 zł

W 2012 roku planuje się środki do pozyskania z innych źródeł na ogólną kwotę 642.800,00 zł, w tym:

- 181.000,00 zł - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- 461.800,00 zł - 7% środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

II. Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok.

Plan wydatków powiatu na 2012 rok w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu. Planowane wydatki ogółem wynoszą 55.558.479,30 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 54.484.904,30 zł, co stanowi 98,07 % wydatków,
2. wydatki majątkowe 1.073.575,00 zł, co stanowi 1,93 % wydatków, które stanowią wydatki inwestycyjne.

Przeznaczenie środków na wydatki w poszczególnych działach budżetu powiatu przedstawia się następująco:

W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo - prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa. Kwotę 3.000,00 zł przeznaczono na finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych.

W dziale 020 - leśnictwo - Kwotę 181.000,00 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych i kwotę 49.316,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

W dziale 600 - transport i łączność - Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie realizuje zadania własne powiatu w zakresie gospodarowania drogami powiatowymi. W budżecie na 2012 rok na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 3.035.089,00 zł, z tego:

- 2.630.609,00 zł - wydatki bieżące,
- 105.000,00 zł - wydatki inwestycyjne (budowa chodnika w miejscowości Witki),
- 239.000,00 zł - zakupy inwestycyjne (ciągnik i kosiarka bijakowa),
- 60.480,00 zł - dotacje celowe dla gmin (Gmina Bisztynek 39.600,00 zł i Gmina Miejska Górowo Iławeckie 20.880,00 zł) w zakresie administrowania drogami powiatowymi nadal będą realizowane na zasadzie porozumień z samorządami gmin.

W dziale 630 - turystyka - kwotę 4.475,00 zł przeznacza się jako dotację celową do samorządu województwa, tj. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, kwotę 23.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

W dziale 710 - działalność usługowa

- w rozdziale 71013 - kwotę 35.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów ewidencji budynków i lokali na terenie powiatu bartoszyckiego,
- w rozdziale 71014 - kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z pracami geodezyjnymi na nieruchomościach Skarbu Państwa,
- w rozdziale 71015 - kwotę 260.137,00 zł przeznacza się na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- w rozdziale 71095 - kwotę w wysokości 349.500,00 zł przeznacza się na wydatki z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, szczególnie na wektoryzację analogowych map sytuacyjno-wysokościowych Powiatu Bartoszyckiego.

W dziale 720 - informatyka - zaplanowano środki na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie bartoszyckim” w wysokości 226.679,60 zł, z czego wkład własny powiatu wynosi 35.418,41 zł.

W dziale 750 - administracja publiczna - ogółem przeznaczono kwotę 5.093.738,00 zł na realizację zadań własnych i zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych na obsługę Rady Powiatu przeznacza się kwotę 235.200,00 zł, na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 4.665.540,00 zł, w tym 151.800,00 zł na wydatki inwestycyjne tj.:

- 62.000,00 zł - na przebudowę schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1,
- 47.000,00 zł - na zagospodarowanie działki nr 7/96 przy ul. Lipowej na cele komunikacyjne,
- 42.800,00 zł - na spłatę raty zakupu części nieruchomości - działki i budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1. Ogólna wartość nieruchomości wynosi 428.006,00 zł. Spłata w 10 rocznych ratach płatnych przez okres 10 lat, tj. do roku 2015.

W zakresie realizacji zadań zleconych, kwotę 159.928,00 zł przeznaczono na realizację zadań zleconych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w zakresie obsługi geodezyjnej.

Kwotę 19.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli zaplanowano kwotę w wysokości 4.070,00 zł.

Na promocję powiatu przeznaczono kwotę 10.000,00 zł.

W dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki na poziomie przyznanej dotacji, tj. w wysokości 3.104.000,00 zł. Na wydatki związane z obroną cywilną

zaplanowano kwotę w wysokości 1.000,00 zł i zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę w wysokości 200,00 zł.

W dziale 757 - obsługa długu publicznego - kwotę 1.062.648,00 zł przeznaczono na:

- 915.625,00 zł - spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych,
- 147.023,00 zł - wydatki w związku z udzielonym przez Radę Powiatu (uchwała Nr XVIII/118/04 z dnia 18 listopada 2004 r.) poręczeniem pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach.

W dziale 758 - różne rozliczenia - kwotę 200.000,00 zł zaplanowano na rezerwę ogólną i celową.

W działach 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano środki na realizację zadań powiatu z zakresu oświaty. Podstawowym źródłem finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej, która wynosi 20.183.334,00 zł.

Na realizację zadań oświatowych przeznaczono kwotę 24.153.556,50 zł, w tym:

- 19.361.942,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 549.500,00 zł - dotacje,
- 150.000,00 zł - inwestycje,
- 315.294,50 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3,
- 3.776.820,00 zł - pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale 80114 zaplanowano kwotę 605.028,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty.

W rozdziale 80120 i 80130 zaplanowano dotację dla niepublicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w wysokości 549.500,00 zł.

W rozdziale 80195 - pozostała działalność - zaplanowano kwotę w wysokości 1.065.357,00 zł na pokrycie wydatków związanych z obsługą nowej kotłowni usytuowanej przy ul. Limanowskiego 16, tj. wydatki na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, zakup zrębek i oleju opałowego, energii elektrycznej oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem kotłowni. Administrowanie kotłownią zostało powierzone

Powiatowemu Zespołowi Administracji Oświaty. W rozdziale tym zaplanowano też środki w wysokości 101.802,00 zł na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży przy ul. Limanowskiego w Bartoszykach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL 0121”, które nie mogą być mniejsze niż 1% całkowitych kosztów projektu i muszą znajdować się na odrębnym rachunku bankowym.

W rozdziale 80195 i 85495 zaplanowano środki w 2012 roku na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj:

- program pn. „Techniczne fascynacje” w wysokości 151.174,00 zł, w tym udział wkładu własnego powiatu wynosi 19.274,69 zł,
- program pn. „Szkolny Ośrodek Kariery - moja zawodowa przyszłość” w wysokości 103.462,00 zł, w tym udział wkładu własnego powiatu wynosi 13.631,57 zł,
- program pn. „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” w wysokości 60.658,50 zł, bez udziału wkładu własnego powiatu.

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

- opracowanie dokumentacji projektowej w celu adaptacji budynku nr 13 przy ul. Limanowskiego w Bartoszykach - 150.000,00 zł.

W dziale 851 - ochrona zdrowia - kwotę w wysokości 3.622.000,00 zł zaplanowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji celowej.

W dziale 852 - pomoc społeczna - zaplanowano kwotę 10.960.928,00 zł na realizację zadań w zakresie opieki społecznej, w tym na finansowanie:

- | | |
|---|--------------------|
| - palcówek opiekuńczo-wychowawczych | - 2.141.318,00 zł, |
| - domów pomocy społecznej | - 5.831.905,00 zł, |
| - rodzin zastępczych | - 1.995.200,00 zł, |
| - zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - 9.000,00 zł, |
| - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie | - 972.235,00 zł, |
| - mieszkań chronionych | - 4.000,00 zł, |
| - pozostałe wydatki | - 7.270,00 zł. |

W wyżej zaplanowanych kwotach znajdują się środki na realizację zadań na zasadzie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym; w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze kwotę 226.543,00 zł oraz w rozdziale 85204 - rodziny zastępcze kwotę 124.875,00 zł. Są to dotacje do przekazania innym powiatom za dzieci przebywające w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, a pochodzące z terenu Powiatu Bartoszyckiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji zakup patelni elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie na kwotę 3.500,00 zł oraz budowę garażu i zagospodarowanie otoczenia przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach na kwotę 60.000,00 zł.

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

- dotacje na warsztaty terapii zajęciowej w wysokości 85.899,00 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 194.000,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy, na którego funkcjonowanie przeznaczono 2.052.712,00 zł.

W rozdziale 85395 - zaplanowano środki na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. program pn. „Dołącz do Nas” w wysokości 165.601,20 zł, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach.

W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano kwotę w wysokości 3.000,00 zł związanych z kosztami przewozu zwłok z miejsc publicznych do prosektorium oraz kwotę w wysokości 180.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy - prawo ochrony środowiska.

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano kwotę w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 30.000,00 zł,
- wydatki związane z remontem i adaptacją budynku przy ul. Lipowej, wpisanego do rejestru zabytków w wysokości 460.000,00 zł, z czego 360.000,00 zł, to wydatki inwestycyjne,
- na wydatki związane z udziałem w imprezach kulturalnych w wysokości 10.000,00 zł.

W dziale 926 - kultura fizyczna i sport - kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie powiatowych imprez sportowych.

Podsumowanie:

Budżet Powiatu Bartoszyckiego na 2012 rok został zbilansowany w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących. Planowane dochody bieżące na rok 2012 wynoszą 57.751.290,63 zł, natomiast planowane wydatki bieżące na rok 2012 wynoszą 54.484.904,30 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 2.692.811,33 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Rozchody w wysokości 3.680.708,00 zł wynikają z konieczności dokonania spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. Łącznie planowany niedobór budżetu na 2012 rok wynosi 987.896,67 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków z roku 2011.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2012 rok.

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok.

Załącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2012 roku.

Załącznik nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w roku 2012.

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku.

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku.

Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.

Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku.

Dochody budżetu powiatu na 2012 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr..... z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 024,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	01008		Melioracje wodne	24,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,00
020			Leśnictwo	181 000,00
	02001		Gospodarka leśna	181 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 000,00
600			Transport i łączność	27 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 705,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 705,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 705,00
710			Działalność usługowa	648 637,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	260 137,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 137,00
	71095		Pozostała działalność	348 500,00
		0830	Wpływy z usług	295 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 500,00
720			Informatyka	191 261,19
	72095		Pozostała działalność	191 261,19
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	162 572,01
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 689,18
750			Administracja publiczna	574 788,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 928,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 928,00
75020		Starostwa powiatowe	395 840,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 104 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 104 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 104 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	7 705 043,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 310 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 395 043,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 315 043,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	33 733 532,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 183 334,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 183 334,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 910 170,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 910 170,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	130 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 510 028,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 510 028,00
801		Oświata i wychowanie	251 649,74
	80120	Licea ogólnokształcące	29 920,00
	0830	Wpływy z usług	29 920,00
	80195	Pozostała działalność	221 729,74
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	216 440,57
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 289,17
851		Ochrona zdrowia	3 622 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 622 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 622 000,00
852		Pomoc społeczna	6 237 034,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	262 179,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	16 400,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 811,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 014,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 954,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 831 905,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 033 327,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 578,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 754 000,00
85204		Rodziny zastępcze	120 890,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 890,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 060,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 860,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 401,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	461 800,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	461 800,00
	85395	Pozostała działalność	165 601,20
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 601,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 035,50
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	67 896,00
	0830	Wpływy z usług	67 896,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	259 481,00
	0830	Wpływy z usług	259 481,00
	85495	Pozostała działalność	60 658,50
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 559,73

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

W. Prokocki
Wojciech Prokocki

Strona 3 z 4

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 098,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
Razem:				58 251 290,63

Wydatki budżetu powiatu na 2012 r

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr..... z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	230 316,00	230 316,00	49 318,00	0,00	49 316,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	49 316,00	49 316,00	49 316,00	0,00	49 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 316,00	49 316,00	49 316,00	0,00	49 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 035 089,00	2 691 089,00	2 609 909,00	931 477,00	1 878 432,00	60 480,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 035 089,00	2 691 089,00	2 609 909,00	931 477,00	1 878 432,00	60 480,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 780,00	736 780,00	736 780,00	736 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 366,00	118 366,00	118 366,00	118 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 631,00	15 631,00	15 631,00	15 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 992,00	379 992,00	379 992,00	0,00	379 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	904 000,00	904 000,00	904 000,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	279 290,00	279 290,00	279 290,00	0,00	279 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FRYZYONIZACJA ZARĄDKU POWIATU
Wojciech Prokocki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	4 475,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 475,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00		
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	646 637,00	646 637,00	645 637,00	239 840,00	405 787,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Nadzór budowlany	260 137,00	260 137,00	259 137,00	239 840,00	19 297,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 240,00	114 240,00	114 240,00	114 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 798,00	15 798,00	15 798,00	15 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 376,00	32 376,00	32 376,00	32 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 226,00	4 226,00	4 226,00	4 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71095		Pozostała działalność	349 500,00	349 500,00	349 500,00	0,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	277 500,00	277 500,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720	PRZEMOŚLUSZCY KARAD 72095 Wojciech Proh		Informatyka	226 679,60	226 679,60	1 666,44	0,00	1 666,44	0,00	0,00	225 013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	226 679,60	226 679,60	1 666,44	0,00	1 666,44	0,00	0,00	225 013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 152,08	6 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362,91	2 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448,31	448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172,19	172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 002,60	1 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,08	385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	161,71	161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,11	62,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 594,53	40 594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 591,67	15 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 068,91	47 068,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 068,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 078,37	18 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 666,44	1 666,44	1 666,44	0,00	1 666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 732,09	60 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 326,16	23 326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 521,78	3 521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 352,66	1 352,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 093 738,00	4 941 938,00	4 702 268,00	3 518 186,00	1 184 062,00	4 070,00	235 600,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 926,00	159 928,00	159 928,00	155 928,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 963,00	121 963,00	121 963,00	121 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 584,00	10 584,00	10 584,00	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 134,00	20 134,00	20 134,00	20 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 247,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75016		Rady powiatów	235 200,00	235 200,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Województwo Praktyczny Prokoo	PRZEWODNICZĄCY	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwa powiatowe	4 665 540,00	4 513 740,00	4 509 740,00	3 345 018,00	1 164 722,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 828,00	2 609 828,00	2 609 828,00	2 609 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 265,00	228 265,00	228 265,00	228 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 775,00	407 775,00	407 775,00	407 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Prokocki

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD POWIATU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 770,00	65 770,00	65 770,00	65 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	33 360,00	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 400,00	367 400,00	367 400,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	262 500,00	262 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	35 788,00	35 788,00	35 788,00	0,00	35 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	213 409,00	213 409,00	213 409,00	0,00	213 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 370,00	40 370,00	40 370,00	0,00	40 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 155,00	74 155,00	74 155,00	0,00	74 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4460	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostała odsetki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00				
			Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	19 000,00	17 240,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wojciech Prokocki

PRZEWODNICĄCY ARZĄDU POWIATU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 105 200,00	3 105 200,00	2 952 200,00	2 711 800,00	240 400,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 104 000,00	3 104 000,00	2 951 000,00	2 711 800,00	239 200,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 821,00	77 821,00	77 821,00	0,00	77 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 061,00	74 061,00	74 061,00	0,00	74 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDCA POWIATU
Wojciech Prokocki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 961,00	21 961,00	21 961,00	0,00	21 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 062 648,00	1 062 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 023,00	915 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	915 625,00	915 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	915 625,00	915 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	147 023,00	147 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	147 023,00	147 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5810	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			Oświata i wychowanie	19 729 103,00	19 579 103,00	18 576 261,00	15 996 918,00	2 579 345,00	549 500,00	198 708,00	254 636,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Wojciech Prołocki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 843 420,00	1 843 420,00	1 839 119,00	1 707 095,00	132 024,00	0,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 301,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 969,00	1 320 969,00	1 320 969,00	1 320 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 333,00	126 333,00	126 333,00	126 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 959,00	223 959,00	223 959,00	223 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 234,00	35 234,00	35 234,00	35 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 416,00	23 416,00	23 416,00	0,00	23 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 267,00	81 267,00	81 267,00	0,00	81 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Gimnazja specjalne	1 155 681,00	1 155 681,00	1 152 390,00	1 059 058,00	93 332,00	0,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 291,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 467,00	622 467,00	622 467,00	622 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 471,00	77 471,00	77 471,00	77 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 679,00	136 679,00	136 679,00	136 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZAJĄCY
Wojciech Prokocki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 841,00	21 841,00	21 841,00	21 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 166,00	25 166,00	25 166,00	0,00	25 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 965,00	40 965,00	40 965,00	0,00	40 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	605 028,00	605 028,00	603 828,00	504 718,00	99 110,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 559,00	393 559,00	393 559,00	393 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wojciech Pr	PREMIUM ODNOBUDOWA PRZEMO	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 933,00	36 933,00	36 933,00	36 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 923,00	63 923,00	63 923,00	63 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 603,00	9 603,00	9 603,00	9 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 120,00	32 120,00	32 120,00	0,00	32 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wójt Gminy Prokocim

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup energii	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 532,00	25 532,00	25 532,00	0,00	25 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	11 213,00	11 213,00	0,00	11 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 065 390,00	8 065 390,00	5 504 328,00	4 847 999,00	656 329,00	463 750,00	97 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 750,00	483 750,00	0,00	0,00	0,00	463 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 312,00	97 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772 655,00	3 772 655,00	3 772 655,00	3 772 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 666,00	352 668,00	352 666,00	352 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 462,00	818 462,00	818 462,00	818 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 016,00	100 018,00	100 016,00	100 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 424,00	101 424,00	101 424,00	0,00	101 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	245 084,00	245 084,00	245 084,00	0,00	245 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 276,00	39 276,00	39 276,00	0,00	39 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDZAJĄCY
Wojciech Prokocki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 067,00	234 067,00	234 067,00	0,00	234 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80123		Licea profilowane	82 748,00	82 748,00	82 611,00	58 670,00	23 941,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 840,00	46 840,00	46 840,00	46 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	6 897,00	6 897,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 176,00	4 176,00	4 176,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wojciech Pr	PRZEMODNICZY ZARZĄD	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły zawodowe	7 583 519,00	7 433 519,00	7 283 864,00	6 461 552,00	802 312,00	85 750,00	83 905,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDCA POWIATU
Wojciech Prokocki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 770,00	77 770,00	77 770,00	77 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 114,00	137 114,00	137 114,00	137 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 944,00	21 944,00	21 944,00	21 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 619,00	47 619,00	47 619,00	47 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 570,00	21 570,00	21 570,00	0,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 110,00	16 110,00	16 110,00	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 559,00	47 559,00	47 559,00	0,00	47 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	119 275,00	119 275,00	119 275,00	33 986,00	85 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wojciech Prokocki
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróża służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 689,00	30 689,00	30 689,00	0,00	30 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	1 065 357,00	1 065 357,00	805 321,00	219 995,00	585 326,00	0,00	5 400,00	254 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 172,00	168 172,00	168 172,00	168 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 142,00	14 142,00	14 142,00	14 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 256,00	27 258,00	27 258,00	27 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczna	15 238,75	15 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689,19	2 689,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 423,00	4 423,00	4 423,00	4 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 437,43	2 437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	430,14	430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	132 297,80	132 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 346,69	23 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	357 728,00	357 728,00	357 728,00	0,00	357 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 578,99	23 578,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 578,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 161,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	926,50	928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163,51	183,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wojciech Proko	PRZEWODNICĄCY ZARZĄDZAJĄCY	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	41 672,10	41 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 353,90	7 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wojciech Prokocki

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDCA POWIATU

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowa	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	109 802,00	109 802,00	109 802,00	0,00	109 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	7 111,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	3 622 000,00	3 622 000,00	3 622 000,00	0,00	3 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 622 000,00	3 622 000,00	3 622 000,00	0,00	3 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 622 000,00	3 622 000,00	3 622 000,00	0,00	3 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	10 980 928,00	10 897 428,00	8 648 782,00	6 293 872,00	2 354 910,00	351 418,00	1 897 228,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 141 318,00	2 141 318,00	1 685 848,00	1 457 107,00	228 741,00	226 543,00	228 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 543,00	226 543,00	0,00	0,00	0,00	226 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 911,00	5 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	223 016,00	223 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 328,00	1 140 328,00	1 140 328,00	1 140 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 776,00	93 776,00	93 776,00	93 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 969,00	190 969,00	190 969,00	190 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 349,00	29 349,00	29 349,00	29 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 165,00	38 165,00	38 165,00	0,00	38 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	70 799,00	70 799,00	70 799,00	0,00	70 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWIDUJĄCY ZARZĄDCA POWIATU
Wojciech Prokociński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	49 380,00	49 380,00	49 380,00	0,00	49 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 052,00	8 052,00	8 052,00	0,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 979,00	29 979,00	29 979,00	0,00	29 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 564,00	5 564,00	5 564,00	0,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 696,00	5 696,00	5 696,00	0,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domu pomocy społecznej	5 831 805,00	5 768 405,00	5 754 696,00	3 784 899,00	1 969 797,00	0,00	13 709,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 709,00	13 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 927,00	2 939 927,00	2 939 927,00	2 939 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 225,00	235 225,00	235 225,00	235 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 104,00	481 104,00	481 104,00	481 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 311,00	76 311,00	76 311,00	76 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 059,00	544 059,00	544 059,00	0,00	544 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	581 551,00	581 551,00	581 551,00	0,00	581 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	281 824,00	281 824,00	281 824,00	0,00	281 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	69 780,00	69 780,00	69 780,00	0,00	69 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	266 040,00	266 040,00	266 040,00	0,00	266 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wojciech Piotrowski
 NIEWOLNIEZAKŁADZONY POWIATU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 063,00	143 063,00	143 063,00	0,00	143 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 532,00	11 532,00	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	1 995 200,00	1 995 200,00	216 333,00	194 553,00	21 780,00	124 875,00	1 653 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 875,00	124 875,00	0,00	0,00	0,00	124 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 653 992,00	1 653 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 265,00	25 265,00	25 265,00	25 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 048,00	4 048,00	4 048,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 240,00	165 240,00	165 240,00	165 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wojciech Pr	PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZAJĄCY	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85204	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	972 235,00	972 235,00	971 635,00	844 509,00	127 126,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 490,00	663 490,00	663 490,00	663 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 601,00	55 601,00	55 601,00	55 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 511,00	105 511,00	105 511,00	105 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 907,00	16 907,00	16 907,00	16 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 032,00	10 032,00	10 032,00	0,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 598,00	39 598,00	39 598,00	0,00	39 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 612,00	23 612,00	23 612,00	0,00	23 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wojciech Pr	PRZEWODNICZĄCY Z PRZ.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 764,00	5 764,00	5 764,00	5 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 498 212,20	2 498 212,20	2 243 712,00	1 940 736,00	302 976,00	85 899,00	3 000,00	165 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 899,00	85 899,00	0,00	0,00	0,00	85 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 899,00	85 899,00	0,00	0,00	0,00	85 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 000,00	194 000,00	194 000,00	130 094,00	63 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 768,00	60 768,00	60 768,00	60 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 061,00	5 061,00	5 061,00	5 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 652,00	14 652,00	14 652,00	14 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 398,00	8 398,00	8 398,00	0,00	8 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 384,00	3 384,00	3 384,00	0,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 516,00	45 516,00	45 516,00	0,00	45 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 052 712,00	2 052 712,00	2 049 712,00	1 810 642,00	239 070,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowa	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 680,00	1 417 680,00	1 417 680,00	1 417 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 146,00	120 146,00	120 146,00	120 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 647,00	232 647,00	232 647,00	232 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 169,00	38 169,00	38 169,00	38 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 689,00	67 689,00	67 689,00	0,00	67 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 762,00	3 762,00	3 762,00	0,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 415,00	51 415,00	51 415,00	0,00	51 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 772,00	3 772,00	3 772,00	0,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wojciech Pr	85		Pozostała działalność	185 601,20	185 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowa pracowników	96 274,00	96 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 963,00	7 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 834,00	15 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	22 101,20	22 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 424 453,50	4 424 453,50	4 348 765,00	3 365 026,00	983 739,00	0,00	15 030,00	60 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 810 926,00	1 810 926,00	1 806 224,00	1 499 047,00	307 177,00	0,00	4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 702,00	4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 296,00	1 162 296,00	1 162 296,00	1 162 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 788,00	110 788,00	110 788,00	110 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 907,00	194 907,00	194 907,00	194 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 056,00	31 056,00	31 056,00	31 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	87 896,00	87 896,00	87 896,00	0,00	87 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 042,00	20 042,00	20 042,00	0,00	20 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 289,00	66 289,00	66 289,00	0,00	66 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wojciech Prohocki

Przebieganie ZAKŁADU POMOCY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	737 976,00	737 976,00	735 369,00	661 232,00	74 137,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 607,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 510,00	514 510,00	514 510,00	514 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 977,00	48 977,00	48 977,00	48 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 233,00	84 233,00	84 233,00	84 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 512,00	13 512,00	13 512,00	13 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 610,00	21 610,00	21 610,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 646,00	33 646,00	33 646,00	0,00	33 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	847 426,00	847 426,00	845 064,00	733 316,00	111 748,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 362,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 344,00	560 344,00	560 344,00	560 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 094,00	52 094,00	52 094,00	52 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 514,00	89 514,00	89 514,00	89 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 344,00	14 344,00	14 344,00	14 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00	17 020,00	17 020,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	23 950,00	23 950,00	0,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDCA POWIATU
Wojciech Prokocki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	17 880,00	17 880,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 167,00	35 167,00	35 167,00	0,00	35 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85410		Internet i bursy szkolne	927 757,00	927 757,00	922 398,00	469 431,00	452 967,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 359,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 303,00	368 303,00	366 303,00	368 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 870,00	34 870,00	34 870,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 789,00	58 789,00	58 789,00	58 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 469,00	9 469,00	9 469,00	9 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 966,00	54 966,00	54 966,00	0,00	54 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	259 481,00	259 481,00	259 481,00	0,00	259 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRZEWODNICZĄCY ZAGADNIE Wojciech PROK		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDCA
Wojciech Prokocki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 740,00	19 740,00	19 740,00	0,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 784,00	20 784,00	20 784,00	2 000,00	18 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 784,00	8 784,00	8 784,00	0,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	79 584,50	79 584,50	18 926,00	0,00	18 926,00	0,00	0,00	80 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 863,41	5 863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,72	1 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	851,35	851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	167,88	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 087,47	43 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 603,87	7 603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 926,00	18 926,00	18 926,00	0,00	18 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 000,00	183 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	160 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu POWIA.
Wojciech Prokocki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	140 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	460 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				55 558 479,30	54 484 904,30	48 909 516,44	34 997 853,00	13 911 663,44	1 101 367,00	2 705 264,00	706 106,86	147 023,00	915 625,00	1 073 575,00	1 073 575,00	4 275,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY ZARZĄD POWIATU
Wojciech Prokocki

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.g.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Witki	-	105 000,00	105 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6060	Zakup ciągnika	-	185 000,00	185 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	-	54 000,00	54 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	750	75020	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku przy ul.Grota Roweckiego 1	-	62 000,00	62 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5	750	75020	6050	Zagospodarowanie działki nr 7/96 przy ul.Lipowej na cele komunikacyjne	-	47 000,00	47 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
7	801	80130	6050	Dokumentacja projektowa budynku Nr13 przy ul.Limanowskiego	150 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
PRZEWIDNIACZ ZARZĄDU POWIATU	852	85202	6050	Postawienie nowego garażu oraz zagospodarowanie istniejącego otoczenia.	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
	852	85202	6060	Zakup patelni elektrycznej	-	3 500,00	3 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku

Wojciech Prokocki

Lp.	Dział	Rozdz.	5*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.g.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	921	92120	6580	Termomodernizacja dachuna budynku przy ul. Lipowej 1	-	360 000,00	360 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Ogółem					192 800,00	876 500,00	876 500,00	0,00	0,00	0,00	x

* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.								
							z tego								
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
	Działanie:	2.1 Wzrost potencjału turystycznego													
	Poddziałanie:	2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okolicy turystycznej													
	Nazwa projektu:	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur													
	Razem wydatki:		630 - 63003	4 275,00	4 275,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2012 r.			4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	4 275,00	-	-	4 275,00	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 331 095,87	515 743,54	2 815 352,33	706 108,86	109 935,35	0,00	0,00	109 935,35	596 173,51	0,00	0,00	596 173,51
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
	Działanie:	2.1 Wzrost potencjału turystycznego													
	Poddziałanie:	2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okolicy turystycznej													
	Nazwa projektu:	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur													
	Razem wydatki:		630 - 63003	200,00	200,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2012 r.			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-
2.2	Program:	Program operacyjny Innowacyjna gospodarka													
	Priorytet:	Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki													
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim													
	Razem wydatki:		720 - 72095	888 636,82	264 790,58	623 846,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2012 r.			225 013,16	62 441,15	162 572,01	225 013,16	62 441,15	-	-	62 441,15	162 572,01	-	-	162 572,01
	z tego: 2013r.			21 202,52	3 180,38	18 022,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Techniczne fascynacje													
	Razem wydatki:		801 - 80195	578 191,00	86 728,65	491 462,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2012 r.			151 174,00	22 678,11	128 497,89	151 174,00	22 678,11	-	-	22 678,11	128 497,89	-	-	128 497,89
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Szkolny Ośrodek Kariery - moja zawodowa przyszłość													
	Razem wydatki:		801-80195	432 851,00	65 012,65	367 838,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2012 r.			103 462,00	15 519,32	87 942,68	103 462,00	15 519,32	-	-	15 519,32	87 942,68	-	-	87 942,68

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.								
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki													
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.1 poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Dołącz do nas													
	Razem wydatki:	853 - 85395	771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2012 r.		165 601,20	-	165 601,20	165 601,20	-	-	-	-	165 601,20	-	-	165 601,20	
2013r.	166 371,20		-	166 371,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Poddziałanie	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu													
	Razem wydatki:	854-85495	226 660,05	33 999,01	192 661,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2012 r.		60 658,50	9 098,77	51 559,73	60 658,50	9 098,77	-	-	9 098,77	51 559,73	-	-	51 559,73	
2013r.	61 159,90		9 173,98	51 985,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2014r.	37 212,60		5 581,89	31 630,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ogółem 1+2		X	3 335 370,87	520 018,54	2 815 352,33	710 383,86	114 210,35	0,00	0,00	114 210,35	596 173,51	0,00	0,00	596 173,51	

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

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

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu nr.... z dnia....

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
200			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
210			Działalność usługowa	297 137,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	260 137,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 137,00
750			Administracja publiczna	178 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 928,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 928,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 104 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 104 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 104 000,00
PRZEDSIĘWZIENIA ZAKŁADU POWIATU			Ochrona zdrowia	3 622 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 622 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 622 000,00
			Pomoc społeczna	9 000,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 000,00
	85324		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00
Razem:				7 431 065,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu nr.... z dnia....

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
710			Działalność usługowa	297 137,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	260 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
Wojciech Prokocki

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
750			Administracja publiczna	178 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 104 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 104 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 070 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	305 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 821,00
		4260	Zakup energii	74 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 961,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 448,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
851		Ochrona zdrowia	3 622 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 622 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 622 000,00
852		Pomoc społeczna	9 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 398,00
	4260	Zakup energii	3 384,00
	4270	Zakup usług remontowych	360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 516,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Razem:			7 431 065,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu nr... z dnia...

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.000,00
	01008		Melioracje wodne	1.000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195.000,00
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	191.100,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	700,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	2.500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterz	5.000,00
			OGÓŁEM	201.000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	Ś*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki płatne	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	60 480,00	0,00
60014			0,00	60 480,00	60 480,00	-	-	60 480,00	0,00
	2310		-	60 480,00	60 480,00	-	-	60 480,00	-
Miasto Górowo Iławeckie			-	20 880,00	20 880,00	-	-	20 880,00	-
Gmina i Miasto Bisztynek			-	39 600,00	39 600,00	-	-	39 600,00	-
630			0,00	4 475,00	200,00	0,00	0,00	200,00	4 275,00
63003			0,00	4 475,00	200,00	-	-	200,00	4 275,00
	2339		-	200,00	200,00	-	-	200,00	-
	6639		-	4 275,00	-	-	-	-	4 275,00
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	4 275,00	200,00	-	-	200,00	4 275,00
750			0,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	4 070,00	0,00
75058			0,00	4 070,00	4 070,00	-	-	4 070,00	0,00
	2710		-	4 070,00	4 070,00	-	-	4 070,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	4 070,00	4 070,00	-	-	4 070,00	-
801			221 729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			221 729,74	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	2007,2009		221 729,74	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			221 729,74	-	-	-	-	-	-
852			349 844,00	351 418,00	351 418,00	0,00	0,00	351 418,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85201		240 954,00	226 543,00	226 543,00	-	-	226 543,00	0,00
		2320	240 954,00	226 543,00	226 543,00	-	-	226 543,00	-
	Powiat braniewski		-	21 745,00	21 745,00	-	-	21 745,00	-
	Powiat białostocki		-	57 108,00	57 108,00	-	-	57 108,00	-
	Powiat mrągowski		-	64 579,00	64 579,00	-	-	64 579,00	-
	Powiat nowomiejski		-	33 707,00	33 707,00	-	-	33 707,00	-
	Powiat nidzicki		150 422,00	-	-	-	-	-	-
	Powiat olecki		-	49 404,00	49 404,00	-	-	49 404,00	-
	Powiat lidzbarski		90 532,00	-	-	-	-	-	-
	85204		108 890,00	124 875,00	124 875,00	-	-	124 875,00	0,00
		2320	108 890,00	124 875,00	124 875,00	-	-	124 875,00	-
	Miasto Elbląg		-	9 882,00	9 882,00	-	-	9 882,00	-
	Miasto Olsztyn		5 460,00	1 707,00	1 707,00	-	-	1 707,00	-
	Powiat mielecki		-	12 042,00	12 042,00	-	-	12 042,00	-
	Powiat braniewski		-	9 882,00	9 882,00	-	-	9 882,00	-
	Powiat nowomiejski		-	9 882,00	9 882,00	-	-	9 882,00	-
	Powiat ostródzki		20 400,00	33 599,00	33 599,00	-	-	33 599,00	-
	Powiat makowski		19 482,00	-	-	-	-	-	-
	Powiat sztumski		-	15 200,00	15 200,00	-	-	15 200,00	-
	Powiat mrągowski		14 826,00	7 906,00	7 906,00	-	-	7 906,00	-
	Powiat lidzbarski		29 240,00	10 940,00	10 940,00	-	-	10 940,00	-
	Powiat olsztyński (ziemski)		19 482,00	-	-	-	-	-	-
	Powiat olecki		-	13 835,00	13 835,00	-	-	13 835,00	-
	853		165 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		165 601,20	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2007	165 601,20	-	-	-	-	-	-
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie			165 601,20	-	-	-	-	-	-
854			60 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>85495</u>			<u>60 658,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2007,2009	60 658,50	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			60 658,50	-	-	-	-	-	-
921			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
<u>92116</u>			<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	-	-	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>
		2310	-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-
Miasto Bartoszyce			-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-
Ogółem			797 833,44	450 443,00	446 168,00	0,00	0,00	446 168,00	4 275,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2011*	Plan 2012 r.
1	2	3	3	4
1	Planowane dochody		61 169 122,24	58 251 290,63
2	Planowane wydatki		64 855 679,94	55 558 479,30
	Nadwyżka (1-2)		-	2 692 811,33
	Deficyt (1-2)		-3 686 557,70	-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 686 557,70	-2 692 811,33
	Przychody ogółem:		7 107 773,70	987 896,67
1	Kredyty	§ 952	2 076 000,00	-
2	Pożyczki	§ 952	-	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	28 519,16	-
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 003 254,54	987 896,67
	Rozchody ogółem :		3 421 216,00	3 680 708,00
1	Spląty kredytów	§ 992	3 421 216,00	3 680 708,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5	Lokaty	§ 994	-	-
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

*) dotyczy tylko projektu

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Miasto Górowo Iławeckie	-	-	20 880,00
2				Gmina i Miasto Bisztynek	-	-	39 600,00
3	630	63003	6639	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 275,00
4			2339	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	200,00
5	750	75058	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	-	-	4 070,00
6		85201	2320	Powiat braniewski	-	-	21 745,00
7				Powiat białostocki	-	-	57 108,00
8				Powiat mrągowski	-	-	64 579,00
9				Powiat nowomiejski	-	-	33 707,00
10				Powiat olecki	-	-	49 404,00
11		85204	2320	Miasto Elbląg	-	-	9 882,00
12				Miasto Olsztyn	-	-	1 707,00
13				Powiat mielecki	-	-	12 042,00
14				Powiat braniewski	-	-	9 882,00
15				Powiat nowomiejski	-	-	9 882,00
16				Powiat ostródzki	-	-	33 599,00
17				Powiat sztumski	-	-	15 200,00
18				Powiat mrągowski	-	-	7 906,00
19				Powiat lidzbarski	-	-	10 940,00
20				Powiat olecki	-	-	13 835,00
21	921	92116	2310	Miasto Bartoszyce	-	-	30 000,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach - Matuszewscy	-	166 250,00	-
2				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy	-	182 000,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim - Dzioba	-	24 500,00	-
4				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba	-	91 000,00	-
5		80130	2540	Policealne Studium Zawodowe – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	85 750,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§ ¹	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
6	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	-	46 854,00
7				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	-	39 045,00
8	900	90019	2830	Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	20 000,00
Ogółem					0,00	549 500,00	556 342,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego