

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego
na rok 2011

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

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości **117 479 497 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **99 080 272 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **18 399 225 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **122 045 697 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **99 040 717 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **23 004 980 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **22 590 488 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 **14 111 647 zł**, zgodnie z załącznikiem 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 7.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **4 566 200 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – **4 566 200 zł**.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości **14 232 471 zł**, rozchody w wysokości **9 666 271 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4 566 200 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 9 666 271 zł,

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2011, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 259 621 zł.

§ 7

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

- 1) dochody w wysokości 350 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 350 000 zł.

§ 8

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

- 1) dochody w wysokości 700 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 940 576 zł.

§ 9

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

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 300 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 200 000 zł , z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
2. Ponadto Upoważnia się Zarząd Powiatu do :
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodującymi ich zwiększenia, z wyłączeniem przeniesień między działami,
 - 2) dokonywania zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w obrębie tego samego działu i rozdziału,
 - 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 4) przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych uprawnień 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 .
 - 5) 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 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	470.358,00	80.000,00	17,0	0,1	0,4
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	51.000,00	30.000,00	58,8	37,5	10,8
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	51.000,00	30.000,00	58,8	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	419.358,00	50.000,00	11,9	62,5	89,2
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	70.000,00	50.000,00	71,4	100,0	16,7
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	349.358,00	0,00	0,0	0,0	83,3
020	LEŚNICTWO	155.000,00	166.000,00	107,1	0,1	0,1
02001	Gospodarka leśna	155.000,00	166.000,00	107,1	100,0	100,0
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	155.000,00	166.000,00	107,1	100,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.685.105,00	6.634.715,00	116,7	5,6	5,3
60014	Drogi publiczne powiatowe	5.685.105,00	6.634.715,00	116,7	100,0	100,0
0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.680,00	0,00	0,0	0,0	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	180.497,00	184.000,00	101,9	2,8	3,2
0830D	Wpływy z usług	9.100,00	11.860,00	130,3	0,2	0,2
0920D	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	100,0	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	358.192,00	0,00	0,0	0,0	6,3
2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.085.600,00	0,00	0,0	0,0	36,7
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	22.800,00	2.412.440,00	10.580,9	36,4	0,4
2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	576.782,00	289.493,00	50,2	4,4	10,1
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	1.850.746,00	3.734.922,00	201,8	56,3	32,6
6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	100.000,00	0,00	0,0	0,0	1,8
6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	497.708,00	0,00	0,0	0,0	8,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.244.009,00	7.566.580,00	233,2	6,4	3,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.244.009,00	7.566.580,00	233,2	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	332,00	280,00	84,3	0,0	0,0
0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11,00	0,00	0,0	0,0	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	18.000,00	25.000,00	138,9	0,3	0,6
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	214.080,00	117.800,00	55,0	1,6	6,6
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.623.300,00	7.030.000,00	268,0	92,9	80,9
0830D	Wpływy z usług	10.727,00	0,00	0,0	0,0	0,3
0920D	Pozostałe odsetki	912,00	0,00	0,0	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	7.397,00	0,00	0,0	0,0	0,2
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	50.000,00	78.000,00	156,0	1,0	1,5
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	319.250,00	315.500,00	98,8	4,2	9,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	502.403,00	1.216.443,00	242,1	1,0	0,5
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47.000,00	47.000,00	100,0	3,9	9,4
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	47.000,00	47.000,00	100,0	100,0	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9.000,00	7.000,00	77,8	0,6	1,8
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	9.000,00	7.000,00	77,8	100,0	100,0
71015	Nadzór budowlany	446.403,00	462.443,00	103,6	38,0	88,9
0920D	Pozostałe odsetki	1.100,00	1.000,00	90,9	0,2	0,2
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	445.303,00	461.443,00	103,6	99,8	99,8
71095	Pozostała działalność	0,00	700.000,00	bez PW	57,5	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	700.000,00	bez PW	100,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	780.534,00	3.618.936,00	463,6	3,1	0,7
75011	Urzędy wojewódzkie	307.664,00	245.304,00	79,7	6,8	39,4
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	307.664,00	245.304,00	79,7	100,0	100,0
75020	Starostwa powiatowe	65.753,00	50.000,00	76,0	1,4	8,4
0690D	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	0,00	0,0	0,0	4,6
0830D	Wpływy z usług	10.000,00	15.000,00	150,0	30,0	15,2
0920D	Pozostałe odsetki	7.642,00	10.000,00	130,9	20,0	11,6

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	45.111,00	25.000,00	55,4	50,0	68,6
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31.940,00	31.000,00	97,1	0,9	4,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	31.940,00	31.000,00	97,1	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	375.177,00	3.292.632,00	877,6	91,0	48,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	39.233,00	0,00	0,0	0,0	10,5
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	8.000,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	0,00	1.111.568,00	bez PW	33,8	0,0
		6297D	środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	327.944,00	2.181.064,00	665,1	66,2	87,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.500.280,00	5.840.000,00	106,2	5,0	5,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.498.157,00	5.840.000,00	106,2	100,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	100,0	0,1	0,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	5.478.000,00	5.835.000,00	106,5	99,9	99,6
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	15.157,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	2.123,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	2.123,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	12.000.868,00	12.950.990,00	107,9	11,0	11,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.676.100,00	1.966.100,00	117,3	15,2	14,0
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.676.100,00	1.966.100,00	117,3	100,0	100,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.324.768,00	10.984.890,00	106,4	84,8	86,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.824.768,00	10.484.890,00	106,7	95,4	95,2
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,00	500.000,00	100,0	4,6	4,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	60.282.542,00	63.261.682,00	104,9	53,8	56,3

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45.657.707,00	49.016.837,00	107,4	77,5	75,7
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45.657.707,00	49.016.837,00	107,4	100,0	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	179.300,00	0,00	0,0	0,0	0,3
6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych ,	179.300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11.428.243,00	11.041.916,00	96,6	17,5	19,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.428.243,00	11.041.916,00	96,6	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	96.272,00	50.000,00	51,9	0,1	0,2
0920D	Pozostałe odsetki	67.826,00	50.000,00	73,7	100,0	70,5
0970D	Wpływy z różnych dochodów	28.446,00	0,00	0,0	0,0	29,5
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.921.020,00	3.152.929,00	107,9	5,0	4,8
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.921.020,00	3.152.929,00	107,9	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.918.569,00	4.328.046,00	148,3	3,7	2,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16.971,00	0,00	0,0	0,0	0,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.098,00	0,00	0,0	0,0	12,4
2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11.993,00	0,00	0,0	0,0	70,7
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2.880,00	0,00	0,0	0,0	17,0
80104	Przedszkola	193.566,00	0,00	0,0	0,0	6,6
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	193.566,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80111	Gimnazja specjalne	700.000,00	882.466,00	126,1	20,4	24,0
6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	700.000,00	882.466,00	126,1	100,0	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	180.995,00	2.692.002,00	1.487,3	62,2	6,2
0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	400,00	133,3	0,0	0,2
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	38.350,00	34.450,00	89,8	1,3	21,2
0920D	Pozostałe odsetki	3.200,00	3.000,00	93,8	0,1	1,8
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.989,00	0,00	0,0	0,0	5,5
0970D	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	1.500,00	18,8	0,1	4,4
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	121.156,00	0,00	0,0	0,0	66,9

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	0,00	2.652.652,00	bez PW	98,5	0,0
80130			Szkoły zawodowe	1.778.117,00	747.578,00	42,0	17,3	60,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	728,00	360,00	49,5	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	72.310,00	47.400,00	65,6	6,3	4,1
		0830D	Wpływy z usług	108.512,00	41.000,00	37,8	5,5	6,1
		0920D	Pozostałe odsetki	10.200,00	10.200,00	100,0	1,4	0,6
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.800,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	58.895,00	0,00	0,0	0,0	3,3
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	646.602,00	0,00	0,0	0,0	36,4
		2380D	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	19.286,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	850.784,00	648.618,00	76,2	86,8	47,8
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	48.920,00	6.000,00	12,3	0,1	1,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	20.400,00	5.000,00	24,5	83,3	41,7
		0920D	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.000,00	50,0	16,7	4,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.520,00	0,00	0,0	0,0	7,2
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23.000,00	0,00	0,0	0,0	47,0
851			OCHRONA ZDROWIA	7.838.911,00	4.825.743,00	61,6	4,1	7,3
		85111	Szpitala ogólne	764.546,00	0,00	0,0	0,0	9,8
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	764.546,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpz.zdrowot	4.515.237,00	4.825.743,00	106,9	100,0	57,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	4.515.237,00	4.825.743,00	106,9	100,0	100,0
		85195	Pozostała działalność	2.559.128,00	0,00	0,0	0,0	32,6
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.600.000,00	0,00	0,0	0,0	62,5
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	959.128,00	0,00	0,0	0,0	37,5

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852	POLITYKA SPOŁECZNA	2.623.437,00	2.517.958,00	96,0	2,1	2,4
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	597.884,00	526.393,00	88,0	20,9	22,8
	0920D Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	2310D Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	2320D Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	594.684,00	526.193,00	88,5	100,0	99,5
85202	Domy pomocy społecznej	1.471.480,00	1.750.685,00	119,0	69,5	56,1
	2130D Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.471.480,00	1.750.685,00	119,0	100,0	100,0
85204	Rodziny zastępcze	170.073,00	222.880,00	131,0	8,9	6,5
	0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	2.100,00	bez PW	0,9	0,0
	2320D Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	170.073,00	220.780,00	129,8	99,1	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358.500,00	18.000,00	5,0	0,7	13,7
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	358.500,00	18.000,00	5,0	100,0	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	2130D Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85295	Pozostała działalność	22.500,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	2120D Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	22.500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.075.981,00	2.576.269,00	83,8	2,2	2,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400.278,00	425.100,00	106,2	16,5	13,0
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	400.278,00	425.100,00	106,2	100,0	100,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.000,00	50.000,00	111,1	1,9	1,5
	0970D Wpływy z różnych dochodów	45.000,00	50.000,00	111,1	100,0	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.352.923,00	1.698.549,00	125,5	65,9	44,0
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.323,00	2.324,00	100,0	0,1	0,2
	0830D Wpływy z usług	11.000,00	11.000,00	100,0	0,6	0,8
	0920D Pozostałe odsetki	1.300,00	1.300,00	100,0	0,1	0,1
	0970D Wpływy z różnych dochodów	316.000,00	196.125,00	62,1	11,5	23,4

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	962.300,00	1.487.800,00	154,6	87,6	71,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	60.000,00	0,00	0,0	0,0	4,4
	85395		Pozostała działalność	1.277.780,00	402.620,00	31,5	15,6	41,5
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.193.487,00	394.326,00	33,0	97,9	93,4
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	84.293,00	8.294,00	9,8	2,1	6,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.746.919,00	1.546.135,00	88,5	1,3	1,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	972.476,00	892.435,00	91,8	57,7	55,7
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	6.000,00	6.500,00	108,3	0,7	0,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	29.500,00	28.500,00	96,6	3,2	3,0
		0830D	Wpływy z usług	627.850,00	657.000,00	104,6	73,6	64,6
		0920D	Pozostałe odsetki	7.500,00	7.500,00	100,0	0,8	0,8
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.360,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	112.529,00	35.000,00	31,1	3,9	11,6
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	179.737,00	157.935,00	87,9	17,7	18,5
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.000,00	1.000,00	100,0	0,1	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	773.443,00	652.700,00	84,4	42,2	44,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	34.720,00	14.300,00	41,2	2,2	4,5
		0830D	Wpływy z usług	731.763,00	630.200,00	86,1	96,6	94,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6.960,00	8.200,00	117,8	1,3	0,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270.000,00	350.000,00	129,6	0,3	0,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270.000,00	350.000,00	129,6	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	270.000,00	350.000,00	129,6	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92195	Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓŁEM		107.095.916,00	117.479.497,00	109,7	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					P. wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 824 768	10 484 890	106,72	9,17	8,92
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	100,00	0,47	0,43
III.	Dochody z majątku powiatu	3 104 983	7 329 774	236,06	2,90	6,24
1	ze sprzedaży	2 623 300	7 030 000	267,98	2,45	5,98
2	z dzierżawy	481 683	299 774	62,23	0,45	0,26
III.	Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu	2 317 834	2 642 445	114,00	2,16	2,25
IV.	Pozostałe dochody	4 726 515	4 169 680	88,22	4,41	3,55
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	20 474 100	25 126 789	122,72	19,12	21,39
V.	Subwencja ogólna	60 186 270	63 211 682	105,03	56,20	53,81
VI.	Ogółem dotacje	26 435 546	29 141 026	110,23	24,68	24,81
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	6 131 201	1 750 685	28,55	5,72	1,49
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	12 045 403	12 003 590	99,65	11,25	10,22
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 500	0		0,02	0,00
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia między j.s.t.)	1 865 404	1 036 466	55,56	1,74	0,88
5	Inne dotacje	6 371 038	14 350 285	225,24	5,95	12,22
	w tym:					
	dotacje z funduszy celowych (\$2440 i 6260)	979 737	1 040 401	106,19	0,91	0,89
	środki pozyskane z innych źródeł (\$2700 i 6290)	6 141 804	13 143 884	214,01	5,73	11,19
	pozostałe (\$246)	155 000	166 000	107,10	0,14	0,14
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	86 621 816	92 352 708	106,62	80,88	78,61
	DOCHODY OGÓLNE (A+B)	107 095 916	117 479 497	109,70	100,00	100,00
	Dochody majątkowe	8 283 804	18 399 225	222,11	7,73	15,66
	Dochody bieżące	98 812 112	99 080 272	100,27	92,27	84,34

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	515.358,00	105.000,00	20,4	0,1	0,5
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	71.000,00	30.000,00	42,3	28,6	13,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	71.000,00	30.000,00	42,3	100,0	100,0
	01008		Melioracje wodne	25.000,00	25.000,00	100,0	23,8	4,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	419.358,00	50.000,00	11,9	47,6	81,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	70.000,00	50.000,00	71,4	100,0	16,7
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	349.358,00	0,00	0,0	0,0	83,3
020			LEŚNICTWO	196.000,00	313.000,00	159,7	0,3	0,2
	02001		Gospodarka leśna	155.000,00	259.000,00	167,1	82,7	79,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155.000,00	166.000,00	107,1	64,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	93.000,00	bez PW	35,9	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41.000,00	54.000,00	131,7	17,3	20,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0	1,9	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	40.000,00	53.000,00	132,5	98,1	97,6
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	5.000,00	5.000,00	100,0	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,0	20,0	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,0	80,0	80,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18.958.108,00	18.055.124,00	95,2	14,8	16,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18.958.108,00	18.055.124,00	95,2	100,0	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1.041.273,00	1.000.000,00	96,0	5,5	5,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.674,00	17.807,00	95,4	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.362.115,00	1.435.863,00	105,4	8,0	7,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.596,00	100.475,00	109,7	0,6	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.131,00	241.530,00	107,8	1,3	1,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34.909,00	36.939,00	105,8	0,2	0,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.208,00	28.100,00	132,5	0,2	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.310,00	14.316,00	70,5	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	786.012,00	687.849,00	87,5	3,8	4,1
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	34.500,00	34.500,00	100,0	0,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5.921.284,00	4.890.452,00	82,6	27,1	31,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.249.673,00	4.010.704,00	123,4	22,2	17,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	4.000,00	100,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00	6.000,00	75,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	7.000,00	58,3	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.000,00	85,7	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9.792,00	4.000,00	40,8	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.577,00	35.409,00	99,5	0,2	0,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	4.000,00	4.000,00	100,0	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	542,00	600,00	110,7	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	228,00	228,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	25.000,00	100,0	0,1	0,1
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.474.560,00	861.000,00	34,8	4,8	13,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	1.850.746,00	3.734.922,00	201,8	20,7	9,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	1.224.078,00	473.930,00	38,7	2,6	6,5
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	20.000,00	bez PW	0,1	0,0
		6619W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inw. na podst. poroz. jst-współfinansowanie	484.900,00	372.000,00	76,7	2,1	2,6
630			TURYSTYKA	219.942,00	69.342,00	31,5	0,1	0,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122.463,00	46.850,00	38,3	67,6	55,7
		2339W	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień międz	122.463,00	46.850,00	38,3	100,0	100,0
	63095		Pozostała działalność	97.479,00	22.492,00	23,1	32,4	44,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	97.479,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6639W	Dotacje celowe przekazane do sam. województwa na inwest. i zakupy inwest. na podst. poroz. jst-współ	0,00	22.492,00	bez PW	100,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277.050,00	281.415,00	101,6	0,2	0,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277.050,00	281.415,00	101,6	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	142,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.785,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4260W	Zakup energii	35.000,00	20.000,00	57,1	7,1	12,6
		4270W	Zakup usług remontowych	20.000,00	50.000,00	250,0	17,8	7,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	116.725,00	134.000,00	114,8	47,6	42,1
		4430W	Różne opłaty i składki	26.817,00	49.415,00	184,3	17,6	9,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	8.500,00	10.000,00	117,6	3,6	3,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53.202,00	13.000,00	24,4	4,6	19,2
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	5.000,00	50,0	1,8	3,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	975.573,00	1.506.019,00	154,4	1,2	0,9
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	470.000,00	0,00	0,0	0,0	48,2
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	470.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47.000,00	97.000,00	206,4	6,4	4,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	50.000,00	bez PW	51,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47.000,00	47.000,00	100,0	48,5	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13.270,00	7.000,00	52,8	0,5	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	4.270,00	0,00	0,0	0,0	32,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.000,00	77,8	100,0	67,8
	71015		Nadzór budowlany	445.303,00	461.443,00	103,6	30,6	45,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00	95.000,00	100,0	20,6	21,3
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231.500,00	245.000,00	105,8	53,1	52,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.003,00	20.656,00	86,1	4,5	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.837,00	57.453,00	102,9	12,5	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.095,00	6.349,00	104,2	1,4	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	3.500,00	140,0	0,8	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	5.600,00	121,7	1,2	1,0
		4260W	Zakup energii	1.381,00	1.400,00	101,4	0,3	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3.176,00	3.200,00	100,8	0,7	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.800,00	9.300,00	94,9	2,0	2,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	743,00	750,00	100,9	0,2	0,2
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.200,00	1.200,00	100,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.024,00	2.265,00	111,9	0,5	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	800,00	114,3	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.414,00	6.470,00	119,5	1,4	1,2
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	830,00	1.400,00	168,7	0,3	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1.000,00	500,0	0,2	0,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	0,00	940.576,00	bez PW	62,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	726.100,00	bez PW	77,2	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	76.176,00	bez PW	8,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119.300,00	bez PW	12,7	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19.000,00	bez PW	2,0	0,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.367.638,00	19.841.813,00	160,4	16,3	10,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	307.664,00	253.304,00	82,3	1,3	2,5
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	205.827,00	0,00	0,0	0,0	66,9
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8.000,00	bez PW	3,2	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.200,00	183.600,00	1.800,0	72,5	3,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.165,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.237,00	31.800,00	310,6	12,6	3,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.652,00	5.204,00	315,0	2,1	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73.583,00	24.700,00	33,6	9,8	23,9
	75019		Rady powiatów	528.170,00	570.158,00	107,9	2,9	4,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	484.842,00	523.908,00	108,1	91,9	91,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.610,00	10.000,00	151,3	1,8	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.473,00	30.000,00	98,4	5,3	5,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	745,00	750,00	100,7	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	5.000,00	100,0	0,9	0,9
	75020		Starostwa powiatowe	10.368.087,00	13.949.291,00	134,5	70,3	83,8
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.074,00	2.037,00	50,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	3.616,00	100,4	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.997.964,00	4.229.559,00	105,8	30,3	38,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285.827,00	319.729,00	111,9	2,3	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	752.067,00	762.807,00	101,4	5,5	7,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	106.939,00	107.247,00	100,3	0,8	1,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	20.500,00	34,2	0,1	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	865.269,00	975.570,00	112,7	7,0	8,3
		4260W	Zakup energii	158.917,00	203.502,00	128,1	1,5	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	60.556,00	71.460,00	118,0	0,5	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6.475,00	10.546,00	162,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	513.522,00	439.237,00	85,5	3,1	5,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500,00	5.100,00	78,5	0,0	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24.000,00	22.000,00	91,7	0,2	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50.000,00	47.745,00	95,5	0,3	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	30.100,00	120,4	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	3.650,00	36,5	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	13.500,00	111.496,00	825,9	0,8	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.000,00	148.390,00	164,9	1,1	0,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41.000,00	54.000,00	131,7	0,4	0,4
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.800,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75.000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.128.477,00	6.300.000,00	201,4	45,2	30,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.600,00	81.000,00	209,8	0,6	0,4
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31.940,00	31.000,00	97,1	0,2	0,3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.700,00	2.700,00	100,0	8,7	8,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.592,00	1.592,00	100,0	5,1	5,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	257,00	257,00	100,0	0,8	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.780,00	13.780,00	100,0	44,5	43,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	834,00	100,0	2,7	2,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.777,00	11.837,00	92,6	38,2	40,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	584.800,00	493.150,00	84,3	2,5	4,7
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	120.000,00	0,00	0,0	0,0	20,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	25.000,00	86,2	5,1	5,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115.800,00	238.100,00	205,6	48,3	19,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	271.600,00	208.250,00	76,7	42,2	46,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	9.600,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		4430W	Różne opłaty i składki	28.300,00	21.800,00	77,0	4,4	4,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	75095		Pozostała działalność	546.977,00	4.544.910,00	830,9	22,9	4,4
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00	0,00	0,0	0,0	4,6
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	17.500,00	10.500,00	60,0	0,2	3,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.400,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.336,00	1.500,00	34,6	0,0	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.250,00	20.000,00	131,1	0,4	2,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	7.200,00	102,9	0,2	1,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	327.944,00	3.292.632,00	1.004,0	72,4	60,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	140.547,00	1.213.078,00	863,1	26,7	25,7
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.528.780,00	5.871.140,00	106,2	4,8	4,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.493.157,00	5.835.000,00	106,2	99,4	99,4
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325.000,00	325.000,00	100,0	5,6	5,9
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94.000,00	94.000,00	100,0	1,6	1,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	8.000,00	100,0	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.714.000,00	3.802.000,00	102,4	65,2	67,6
4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	322.000,00	613.000,00	190,4	10,5	5,9
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317.000,00	317.000,00	100,0	5,4	5,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.500,00	15.000,00	103,4	0,3	0,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	5.000,00	200,0	0,1	0,0
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	160.759,00	160.000,00	99,5	2,7	2,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	161.400,00	163.400,00	101,2	2,8	2,9
4220W	Zakup środków żywności	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15.000,00	15.000,00	100,0	0,3	0,3
4260W	Zakup energii	105.000,00	110.000,00	104,8	1,9	1,9
4270W	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	100,0	0,3	0,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	27.500,00	20.000,00	72,7	0,3	0,5
4300W	Zakup usług pozostałych	88.748,00	95.000,00	107,0	1,6	1,6
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.600,00	5.600,00	100,0	0,1	0,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.000,00	9.000,00	100,0	0,2	0,2
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000,00	17.000,00	100,0	0,3	0,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	10.000,00	66,7	0,2	0,3
4430W	Różne opłaty i składki	25.500,00	0,00	0,0	0,0	0,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.493,00	4.000,00	114,5	0,1	0,1
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	24.000,00	24.000,00	100,0	0,4	0,4
4510W	Opłaty na rzecz BP	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.157,00	0,00	0,0	0,0	0,3
75414	Obrona cywilna	2.000,00	3.000,00	150,0	0,1	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	3.000,00	150,0	100,0	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	24.500,00	27.100,00	110,6	0,5	0,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.600,00	52,0	9,6	20,4
4300W	Zakup usług pozostałych	19.500,00	24.500,00	125,6	90,4	79,6
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.123,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.123,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75495	Pozostała działalność	7.000,00	6.040,00	86,3	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.500,00	50,0	24,8	42,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.540,00	113,5	75,2	57,1
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.071.621,00	2.059.621,00	99,4	1,7	1,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.800.000,00	1.800.000,00	100,0	87,4	86,9
	8070W		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	1.800.000,00	1.800.000,00	100,0	100,0	100,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	271.621,00	259.621,00	95,6	12,6	13,1
	8020W		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	271.621,00	259.621,00	95,6	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	339.000,00	500.000,00	147,5	0,4	0,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	339.000,00	500.000,00	147,5	100,0	100,0
	4810W		Rezerwy	339.000,00	500.000,00	147,5	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.271.286,00	39.125.982,00	110,9	32,1	31,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3.123.489,00	3.537.834,00	113,3	9,0	8,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84.802,00	104.706,00	123,5	3,0	2,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.053.331,00	2.405.775,00	117,2	68,0	65,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.036,00	182.335,00	116,1	5,2	5,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	351.566,00	412.447,00	117,3	11,7	11,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	54.807,00	64.092,00	116,9	1,8	1,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	50.578,00	97.800,00	193,4	2,8	1,6
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.593,00	8.500,00	62,5	0,2	0,4
	4260W		Zakup energii	122.850,00	33.000,00	26,9	0,9	3,9
	4270W		Zakup usług remontowych	31.200,00	6.500,00	20,8	0,2	1,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	43.400,00	45.900,00	105,8	1,3	1,4
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.850,00	2.500,00	135,1	0,1	0,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	3.000,00	100,0	0,1	0,1
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.400,00	5.400,00	64,3	0,2	0,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.900,00	100,0	0,1	0,1
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1.000,00	bez PW	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	400,00	400,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.276,00	127.661,00	115,8	3,6	3,5

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.900,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16.400,00	33.418,00	203,8	0,9	0,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	80104		Przedszkola	227.725,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe-pozostałe	138.074,00	0,00	0,0	0,0	60,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie z BP i JST	24.366,00	0,00	0,0	0,0	10,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia-pozostałe	45.462,00	0,00	0,0	0,0	20,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z BP i JST	8.023,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		4307W	Zakup usług pozostałych-ozostałe	10.030,00	0,00	0,0	0,0	4,4
		4309W	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z BP i JST	1.770,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	80111		Gimnazja specjalne	4.001.213,00	4.664.812,00	116,6	11,9	11,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85.626,00	105.078,00	122,7	2,3	2,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.493.695,00	1.969.972,00	131,9	42,2	37,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.132,00	130.678,00	122,0	2,8	2,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260.299,00	340.683,00	130,9	7,3	6,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40.836,00	53.114,00	130,1	1,1	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11.082,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102.850,00	10.900,00	10,6	0,2	2,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	7.800,00	195,0	0,2	0,1
		4260W	Zakup energii	93.500,00	124.600,00	133,3	2,7	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	289.718,00	2.800,00	1,0	0,1	7,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.250,00	11.720,00	126,7	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	1.000,00	200,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.225,00	111.787,00	131,2	2,4	2,1
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14.900,00	29.248,00	196,3	0,6	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400.000,00	1.764.932,00	126,1	37,8	35,0
	80120		Licea ogólnokształcące	7.287.554,00	11.267.833,00	154,6	28,8	20,7

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481.803,00	497.132,00	103,2	4,4	6,6
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.227,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31.536,00	34.012,00	107,9	0,3	0,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.550.285,00	4.777.277,00	105,0	42,4	62,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336.131,00	368.473,00	109,6	3,3	4,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	768.624,00	774.747,00	100,8	6,9	10,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	121.804,00	116.530,00	95,7	1,0	1,7
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	187,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	41.297,00	3.900,00	9,4	0,0	0,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	92.285,00	109.300,00	118,4	1,0	1,3
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.273,00	10.000,00	61,5	0,1	0,2
	4260W		Zakup energii	363.091,00	397.804,00	109,6	3,5	5,0
	4270W		Zakup usług remontowych	24.775,00	18.986,00	76,6	0,2	0,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	7.705,00	7.555,00	98,1	0,1	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	63.026,00	61.002,00	96,8	0,5	0,9
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.114,00	4.072,00	79,6	0,0	0,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.850,00	2.850,00	100,0	0,0	0,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.674,00	8.900,00	102,6	0,1	0,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	12.020,00	11.300,00	94,0	0,1	0,2
	4430W		Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	100,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252.552,00	268.849,00	106,5	2,4	3,5
	4480W		Podatek od nieruchomości	571,00	600,00	105,1	0,0	0,0
	4550W		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1.000,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.614,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.685,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.800,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	49.318,00	2.652.652,00	5.378,7	23,5	0,7

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	24.807,00	1.137.392,00	4.585,0	10,1	0,3
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	26.252,00	152.437,00	580,7	0,4	0,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.340,00	8.300,00	619,4	5,4	5,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.620,00	110.500,00	535,9	72,5	78,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2.000,00	bez PW	1,3	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.423,00	18.900,00	552,1	12,4	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	539,00	3.000,00	556,6	2,0	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	bez PW	0,7	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6.837,00	bez PW	4,5	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	330,00	1.900,00	575,8	1,2	1,3
	80123		Licea profilowane	391.510,00	150.000,00	38,3	0,4	1,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.000,00	118.300,00	48,1	78,9	62,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	9.600,00	45,7	6,4	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.000,00	19.100,00	46,6	12,7	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	3.000,00	46,2	2,0	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	27.200,00	0,00	0,0	0,0	6,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1.200,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.900,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.200,00	0,00	0,0	0,0	6,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,5

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80130			Szkoły zawodowe	15.483.364,00	14.393.437,00	93,0	36,8	43,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.156,00	24.587,00	81,5	0,2	0,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.721.807,00	8.918.223,00	102,3	62,0	56,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683.226,00	749.021,00	109,6	5,2	4,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.447.504,00	1.519.468,00	105,0	10,6	9,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	234.143,00	233.276,00	99,6	1,6	1,5
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.660,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	80.007,00	65.900,00	82,4	0,5	0,5
	4171W		Wynagrodzenia bezosobowe	16.240,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	198.549,00	244.660,00	123,2	1,7	1,3
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	4.531,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.885,00	93.500,00	234,4	0,6	0,3
	4260W		Zakup energii	730.925,00	808.732,00	110,6	5,6	4,7
	4270W		Zakup usług remontowych	327.315,00	60.600,00	18,5	0,4	2,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	15.260,00	7.200,00	47,2	0,1	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	276.158,00	267.004,00	96,7	1,9	1,8
	4301W		Zakup usług pozostałych	692.697,00	0,00	0,0	0,0	4,5
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.048,00	9.069,00	90,3	0,1	0,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.260,00	8.209,00	113,1	0,1	0,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28.400,00	29.420,00	103,6	0,2	0,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	19.300,00	13.500,00	69,9	0,1	0,1
	4411W		Podróże służbowe krajowe	403,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	5.500,00	4.500,00	81,8	0,0	0,0
	4421W		Podróże służbowe zagraniczne	10.928,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4431W		Różne opłaty i składki	7.029,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501.827,00	565.589,00	112,7	3,9	3,2
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	8.600,00	4.000,00	46,5	0,0	0,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.480,00	3.900,00	87,1	0,0	0,0
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.215,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35.388,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325.000,00	0,00	0,0	0,0	2,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -finansowanie ze śr. europejskich	850.784,00	648.618,00	76,2	4,5	5,5
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.139,00	114.461,00	76,2	0,8	1,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.000.456,00	2.169.615,00	108,5	5,5	5,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63.827,00	95.960,00	150,3	4,4	3,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.393.272,00	1.432.555,00	102,8	66,0	69,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.651,00	106.633,00	112,7	4,9	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	243.477,00	247.578,00	101,7	11,4	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36.807,00	37.944,00	103,1	1,7	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.650,00	29.850,00	203,8	1,4	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.800,00	180,0	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	3.600,00	38.600,00	1.072,2	1,8	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	750,00	5.250,00	700,0	0,2	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	54.300,00	69.300,00	127,6	3,2	2,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1.200,00	bez PW	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.222,00	78.786,00	100,7	3,6	3,9
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14.300,00	23.259,00	162,7	1,1	0,7
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	2.163.258,00	2.057.617,00	95,1	5,3	6,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.439.910,00	1.395.517,00	96,9	67,8	66,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.775,00	113.000,00	95,1	5,5	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	231.720,00	226.000,00	97,5	11,0	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37.900,00	36.000,00	95,0	1,7	1,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39.000,00	37.000,00	94,9	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	100,00	111,1	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42.745,00	44.000,00	102,9	2,1	2,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	10.000,00	100,0	0,5	0,5

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4260W	Zakup energii	46.000,00	48.000,00	104,3	2,3	2,1
4270W	Zakup usług remontowych	16.678,00	10.000,00	60,0	0,5	0,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	31.340,00	28.000,00	89,3	1,4	1,4
4301W	Zakup usług pozostałych	14.300,00	0,00	0,0	0,0	0,7
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	5.000,00	100,0	0,2	0,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	5.000,00	100,0	0,2	0,2
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	9.000,00	75,0	0,4	0,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
4421W	Podróże służbowe zagraniczne	8.700,00	0,00	0,0	0,0	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.100,00	84.000,00	103,6	4,1	3,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	100,0	0,1	0,1
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182.361,00	223.502,00	122,6	0,6	0,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0,00	0,0	0,0	8,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	350,00	7,0	0,2	2,7
4300W	Zakup usług pozostałych	53.591,00	170.029,00	317,3	76,1	29,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	12.915,00	8.774,00	67,9	3,9	7,1
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	11.457,00	1.200,00	10,5	0,5	6,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84.198,00	43.149,00	51,2	19,3	46,2
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
80195	Pozostała działalność	384.104,00	508.895,00	132,5	1,3	1,1
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	9.000,00	24.500,00	272,2	4,8	2,3
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.480,00	0,00	0,0	0,0	0,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.500,00	45.260,00	109,1	8,9	10,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.720,00	3.550,00	27,9	0,7	3,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.750,00	22.000,00	92,6	4,3	6,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4270W	Zakup usług remontowych	4.828,00	0,00	0,0	0,0	1,3
4300W	Zakup usług pozostałych	58.200,00	150.940,00	259,3	29,7	15,2
4430W	Różne opłaty i składki	40.000,00	70.000,00	175,0	13,8	10,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185.576,00	192.645,00	103,8	37,9	48,3
4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	0,00	0,0	0,0	1,8
851	OCHRONA ZDROWIA	6.838.337,00	4.885.493,00	71,4	4,0	6,0
85111	Szpitala ogólne	2.265.000,00	0,00	0,0	0,0	33,1
6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	1.700.000,00	0,00	0,0	0,0	75,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565.000,00	0,00	0,0	0,0	24,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	4.515.237,00	4.825.743,00	106,9	98,8	66,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.515.237,00	4.825.743,00	106,9	100,0	100,0
85195	Pozostała działalność	58.100,00	59.750,00	102,8	1,2	0,8
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	17.500,00	13.000,00	74,3	21,8	30,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,0	6,7	6,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	2.800,00	44,4	4,7	10,8
4300W	Zakup usług pozostałych	30.300,00	39.950,00	131,8	66,9	52,2
852	POLITYKA SPOŁECZNA	9.615.927,00	9.746.769,00	101,4	8,0	8,4
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.883.568,00	4.000.719,00	103,0	41,0	40,4
2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	518.976,00	619.171,00	119,3	15,5	13,4
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2.711.016,00	2.773.370,00	102,3	69,3	69,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.155,00	4.347,00	104,6	0,1	0,1
3110W	Świadczenia społeczne	215.878,00	232.475,00	107,7	5,8	5,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.059,00	212.094,00	106,0	5,3	5,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.268,00	16.109,00	112,9	0,4	0,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.198,00	37.021,00	108,3	0,9	0,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.266,00	5.694,00	108,1	0,1	0,1
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	234,00	300,00	128,2	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24.077,00	17.513,00	72,7	0,4	0,6
4220W	Zakup środków żywności	22.040,00	20.230,00	91,8	0,5	0,6
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	12.600,00	12.600,00	100,0	0,3	0,3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	67.610,00	1.700,00	2,5	0,0	1,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.626,00	22.930,00	89,5	0,6	0,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	1.000,00	125,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.968,00	4.968,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	3.600,00	80,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.847,00	10.847,00	100,0	0,3	0,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	3.000,00	166,7	0,1	0,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		85202	Domy pomocy społecznej	1.471.480,00	1.750.685,00	119,0	18,0	15,3
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	1.471.480,00	1.750.685,00	119,0	100,0	100,0
		85204	Rodziny zastępcze	3.000.403,00	3.049.389,00	101,6	31,3	31,2
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	250.632,00	278.561,00	111,1	9,1	8,4
		3110W	Świadczenia społeczne	2.430.453,00	2.459.563,00	101,2	80,7	81,0
		3119W	Świadczenia społeczne	13.753,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.932,00	46.932,00	100,0	1,5	1,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.321,00	6.321,00	100,0	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	252.312,00	258.012,00	102,3	8,5	8,4
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358.500,00	18.000,00	5,0	0,2	3,7
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	358.500,00	18.000,00	5,0	100,0	100,0
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	772.119,00	826.138,00	107,0	8,5	8,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.800,00	150,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494.206,00	528.967,00	107,0	64,0	64,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.863,00	41.268,00	121,9	5,0	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.421,00	95.656,00	109,4	11,6	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.229,00	14.475,00	109,4	1,8	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.600,00	20.600,00	100,0	2,5	2,7

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.100,00	20.100,00	105,2	2,4	2,5
		4260W	Zakup energii	7.800,00	11.760,00	150,8	1,4	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	100,0	0,7	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	29.280,00	25.680,00	87,7	3,1	3,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.440,00	1.440,00	100,0	0,2	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.200,00	6.600,00	91,7	0,8	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6.706,00	6.000,00	89,5	0,7	0,9
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	209,00	23,2	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.496,00	17.841,00	123,1	2,2	1,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	1.000,00	1.000,00	100,0	0,1	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	25,00	50,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	25,00	50,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.800,00	8.800,00	100,0	1,1	1,1
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.200,00	3.960,00	94,3	0,5	0,5
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.078,00	13.432,00	95,4	1,6	1,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30.000,00	30.000,00	100,0	0,3	0,3
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	70.000,00	70.000,00	100,0	0,7	0,7
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0	100,0
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.715,00	1.838,00	107,2	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	542,00	442,00	81,5	24,0	31,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.173,00	1.396,00	119,0	76,0	68,4
	85295		Pozostała działalność	28.142,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.334,00	0,00	0,0	0,0	4,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	209,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.719,00	0,00	0,0	0,0	55,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.626,00	0,00	0,0	0,0	37,8

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.721.708,00	4.705.005,00	82,2	3,9	5,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	235.000,00	150.000,00	63,8	3,2	4,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235.000,00	150.000,00	63,8	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400.278,00	425.100,00	106,2	9,0	7,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.128,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.443,00	166.249,00	89,6	39,1	46,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.956,00	15.763,00	143,9	3,7	2,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.611,00	29.468,00	96,3	6,9	7,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.768,00	4.459,00	93,5	1,0	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	110.120,00	134.101,00	121,8	31,5	27,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	6.000,00	214,3	1,4	0,7
		4260W	Zakup energii	2.369,00	1.680,00	70,9	0,4	0,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1.500,00	3.000,00	200,0	0,7	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28.032,00	33.132,00	118,2	7,8	7,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	100,0	0,2	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.520,00	1.560,00	102,6	0,4	0,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8.968,00	12.000,00	133,8	2,8	2,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	960,00	1.200,00	125,0	0,3	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.018,00	4.739,00	94,4	1,1	1,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	427,00	1.440,00	337,2	0,3	0,1
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.398,00	3.499,00	250,3	0,8	0,3
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.220,00	5.720,00	177,6	1,3	0,8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3.647.090,00	3.727.285,00	102,2	79,2	63,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.200,00	4.500,00	140,6	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.507.682,00	2.625.696,00	104,7	70,4	68,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.622,00	196.865,00	121,1	5,3	4,5

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	399.178,00	424.183,00	106,3	11,4	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	64.768,00	68.824,00	106,3	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	99.395,00	49.000,00	49,3	1,3	2,7
		4260W	Zakup energii	170.307,00	154.000,00	90,4	4,1	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	11.223,00	11.000,00	98,0	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.500,00	150,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	132.625,00	78.200,00	59,0	2,1	3,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6.900,00	8.275,00	119,9	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.860,00	76.492,00	109,5	2,1	1,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	9.800,00	9.800,00	100,0	0,3	0,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	200,00	40,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	30,00	30,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	18.720,00	234,0	0,5	0,2
	85395		Pozostała działalność	1.439.340,00	402.620,00	28,0	8,6	25,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe	146.300,00	0,00	0,0	0,0	10,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie progr. i proj. realizowanych ze śr. z find. str,	14.624,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.124,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4119W	Składka na ubezpieczenie społeczne - finansowanie z BP i JST	2.560,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4.420,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4129W	Składka na Fundusz Pracy - współfinansowanie ze śr.BP i JST	408,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe-pozostałe	386.962,00	0,00	0,0	0,0	26,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie z BP i JST	169.903,00	0,00	0,0	0,0	11,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia-pozostałe	204.016,00	0,00	0,0	0,0	14,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z BP i JST	8.738,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-współfinansowanie	148.537,00	0,00	0,0	0,0	10,3
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek-współfinansowanie	3.123,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4287W	Zakup usług zdrowotnych - współfinansowanie proj. i programów ze śr. F.strukt.	22.024,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4289W	Zakup usług zdrowotnych-współfinansowanie progr. zrealizowanych ze śr. F. Spój. i F. Strukt.	1.166,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	26.000,00	0,00	0,0	0,0	1,8

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4307W	Zakup usług pozostałych-ozostałe	227.581,00	402.620,00	176,9	100,0	15,8
		4309W	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z BP i JST	29.547,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4367W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-pozostałe	512,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-współfinansowanie	90,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1.548,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4419W	podróże służbowe krajowe	156,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4757W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie ze śr.F.struk.	14.643,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4759W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	358,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14.358.506,00	14.368.324,00	100,1	11,8	12,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10.275.930,00	10.425.528,00	101,5	72,6	71,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.101.048,00	2.714.307,00	87,5	26,0	30,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125.813,00	127.374,00	101,2	1,2	1,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.620.864,00	3.939.846,00	108,8	37,8	35,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262.173,00	300.783,00	114,7	2,9	2,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	622.936,00	677.781,00	108,8	6,5	6,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	97.957,00	105.536,00	107,7	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40.600,00	46.000,00	113,3	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	509.102,00	593.650,00	116,6	5,7	5,0
		4220W	Zakup środków żywności	565.534,00	715.000,00	126,4	6,9	5,5
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	3.000,00	3.000,00	100,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	290.400,00	307.400,00	105,9	2,9	2,8
		4270W	Zakup usług remontowych	149.779,00	81.200,00	54,2	0,8	1,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9.450,00	10.450,00	110,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	147.320,00	168.200,00	114,2	1,6	1,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500,00	6.200,00	137,8	0,1	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.000,00	17.200,00	122,9	0,2	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.500,00	17.600,00	100,6	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6.950,00	6.950,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4.400,00	6.400,00	145,5	0,1	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	12.610,00	10.400,00	82,5	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183.512,00	210.095,00	114,5	2,0	1,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	2.000,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.250,00	5.200,00	83,2	0,0	0,1
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.278,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.600,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22.000,00	36.085,00	164,0	0,3	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275.474,00	155.871,00	56,6	1,5	2,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144.880,00	160.000,00	110,4	1,5	1,4
			Poradnie					
	85406		psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.563.241,00	1.680.438,00	107,5	11,7	10,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	2.608,00	153,4	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.018.591,00	1.108.467,00	108,8	66,0	65,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.851,00	84.141,00	120,5	5,0	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.486,00	208.381,00	124,4	12,4	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26.431,00	32.383,00	122,5	1,9	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38.247,00	70.065,00	183,2	4,2	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	23.500,00	75,8	1,4	2,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.000,00	20.000,00	71,4	1,2	1,8
		4260W	Zakup energii	6.500,00	7.500,00	115,4	0,4	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	40.500,00	4.500,00	11,1	0,3	2,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11.540,00	1.600,00	13,9	0,1	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	28.170,00	34.400,00	122,1	2,0	1,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.220,00	1.720,00	77,5	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.732,00	2.300,00	132,8	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.060,00	5.100,00	100,8	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8.500,00	10.000,00	117,6	0,6	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.573,00	62.973,00	105,7	3,7	3,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	800,00	57,1	0,0	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.540,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.200,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	2.428.862,00	2.186.730,00	90,0	15,2	16,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.534,00	5.198,00	93,9	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.043.885,00	993.821,02	95,2	45,4	43,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.895,00	86.790,00	117,5	4,0	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.676,00	167.382,43	100,4	7,7	6,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26.810,00	25.482,55	95,0	1,2	1,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.100,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69.902,00	33.550,00	48,0	1,5	2,9
		4220W	Zakup środków żywności	426.333,00	392.000,00	91,9	17,9	17,6
		4260W	Zakup energii	331.602,00	328.804,00	99,2	15,0	13,7
		4270W	Zakup usług remontowych	129.000,00	9.000,00	7,0	0,4	5,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.910,00	2.085,00	71,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	57.540,00	51.450,00	89,4	2,4	2,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	480,00	68,6	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	180,00	180,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	900,00	90,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	320,00	500,00	156,3	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.335,00	71.107,00	110,5	3,3	2,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	24.000,00	18.000,00	75,0	0,8	1,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00	15.000,00	150,0	0,1	0,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	10.000,00	15.000,00	150,0	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.836,00	3.111,00	12,5	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,00	bez PW	3,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.266,00	2.510,00	20,5	80,7	49,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.770,00	500,00	4,2	16,1	47,4
	85495		Pozostała działalność	55.637,00	57.517,00	103,4	0,4	0,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.637,00	57.517,00	103,4	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290.000,00	350.000,00	120,7	0,3	0,3
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	290.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	30.000,00	0,00	0,0	0,0	10,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.200,00	0,00	0,0	0,0	4,2
		4270W	Zakup usług remontowych	50.000,00	0,00	0,0	0,0	17,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	92.800,00	0,00	0,0	0,0	32,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	0,00	0,0	0,0	31,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	350.000,00	bez PW	100,0	0,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	100.000,00	bez PW	28,6	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10.000,00	bez PW	2,9	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20.000,00	bez PW	5,7	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	160.000,00	bez PW	45,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	60.000,00	bez PW	17,1	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136.914,00	143.150,00	104,6	0,1	0,1
	92116		Biblioteki	30.000,00	30.000,00	100,0	21,0	21,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	106.914,00	113.150,00	105,8	79,0	78,1
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	5.000,00	10.000,00	200,0	8,8	4,7
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	26.414,00	28.000,00	106,0	24,7	24,7
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	3.000,00	150,0	2,7	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	0,00	0,0	0,0	11,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	1.000,00	4,9	0,9	19,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	40.800,00	71.150,00	174,4	62,9	38,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0	0,2
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	118.968,00	113.500,00	95,4	0,1	0,1
	92601		Obiekty sportowe	64.468,00	70.000,00	108,6	61,7	54,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.474,00	2.560,00	57,2	3,7	6,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	714,00	426,00	59,7	0,6	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29.280,00	17.388,00	59,4	24,8	45,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,0	7,1	7,8
		4260W	Zakup energii	25.000,00	7.700,00	30,8	11,0	38,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	36.926,00	bez PW	52,8	0,0
	92695		Pozostała działalność	54.500,00	43.500,00	79,8	38,3	45,8
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	18.000,00	14.000,00	77,8	32,2	33,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	0,00	0,0	0,0	20,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	23.500,00	29.500,00	125,5	67,8	43,1
			OGÓLEM	113.805.716,00	122.045.697,00	107,2	100,0	100,0

Wydatki budżetu powiatu na rok 2011

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	98 523 005	99 040 717	100,53	86,57	81,15
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 304 771	58 666 713	108,03	47,72	48,07
2	wydatki związane z realizacją stututowych zadań jednostki	33 600 832	31 489 305	93,72	29,52	25,80
3	dotacje na zadania bieżące	1 904 955	2 097 769	110,12	1,67	1,72
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 108 717	4 277 839	104,12	3,61	3,51
5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	2 532 109	449 470	17,75	2,22	0,37
6	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	271 621	259 621	95,58	0,24	0,21
7	wydatki na obsługę długu	1 800 000	1 800 000	100,00	1,58	1,47
II	Wydatki majątkowe, w tym:	15 282 711	23 004 980	150,53	13,43	18,85
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 479 448	9 322 803	109,95	7,45	7,64
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 618 363	13 267 685	287,28	4,06	10,87
3	zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0		0,00	0,00
4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 700 000	0	0,00	1,49	0,00
5	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst	484 900	414 492	85,48	0,43	0,34
WYDATKI OGÓLEM		113 805 716	122 045 697	107,24	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Dochoody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3. u.o.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 600	4 208 852	5 069 852	1 334 930	0	0	3 734 922	
1.	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Malidy (2008-2013)	4 208 852	4 208 852	473 930			3 734 922	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	600	60014	6050	Budowa budynku garażowego w Ostródzie		861 000	861 000				ZDP Ostróda
				RAZEM DZIAŁ 750	4 505 710	10 886 710	7 594 078	0	0	3 292 632	
3.	750	75020	6050	Adaptacja budynku koszarowca na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie (2010-2012)		6 300 000	6 300 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4.	750	75020	6050	Zakup sprzętu komputerowego		81 000	81 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5.	750	75095	6057/9	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 389 460	1 389 460	277 892			1 111 568	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6.	750	75095	6057/9	Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego (2009-2012)	3 116 250	3 116 250	935 186			2 181 064	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 801	5 554 976	6 318 055	2 134 319	0	882 466	3 301 270	
7.	801	80120	6057/9	Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia.	3 790 044	3 790 044	1 137 392			2 652 652	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8.	801	80111	6050	Budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie (2010-2013)	1 764 932	1 764 932	882 466		882 466		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9.	801	80130	6067/9	Modernizacja i doposażenie pracowni informatycznych w trzech szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego-etap II		763 079	114 461			648 618	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	0	315 871	157 936	0	157 936	0	

10.	854	85403	6050	Internat drugim domem wychowanków SOSW - wymiana podłóg i drzwi w SOSW w Ostródzie	81 800	40 900	40 900	40 900	Starostwo Powiatowe	
11.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - wymiana posadzek i drzwi w SOSW w Szymanowie	74 071	37 036	37 036	37 035	Starostwo Powiatowe	
12.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu dla SOSW w Miłakowie	160 000	80 000	80 000	80 000	Starostwo Powiatowe	
O g ó ł e m					22 590 488	11 221 263	11 221 263	1 040 401	10 328 824	x

z tego: 2011 r.	763 079	114 461	648 618	763 079	114 461	648 618	648 618
2012 r.							
2013 r.							
2014 r.							
Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.						
Priorytet	Infrastruktura społeczeństwa informatycznego						
Działanie	Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych. <i>Poddziałanie:</i> Usługi i aplikacje dla obywateli						
Nazwa projektu	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych.						
Razem wydatki	75095	5 357 350	1 068 054	4 289 296	277 892	1 111 568	0
z tego: 2010 r.		1 389 460	277 892	1 111 568	1 389 460	277 892	0
2011 r.		1 622 100	324 420	1 297 680	0	0	0
2012 r.		2 345 790	465 742	1 880 048			
2013 r.		0					
2014 r.		0					
Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.						
Priorytet	II Turystyka						
Działanie	2.1 Wzrost potencjału turystycznego						
Nazwa projektu	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur paragraf 6639						
Razem wydatki	63003	22 492	22 492	0	22 492	22 492	0
z tego: 2011 r.		22 492	22 492		22 492	22 492	0
2012 r.		0	0		0	0	0
2013 r.		0	0		0	0	0
2014 r.		0	0		0	0	0
Wydatki bieżące razem		449 470	55 144	394 326	449 470	55 144	394 326
Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.						
Priorytet	II Turystyka						
Działanie	2.1 Wzrost potencjału turystycznego						
Nazwa projektu	Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru kanału Elbląskiego, rozdział 63003, paragraf 2339						
Razem wydatki	63003	46 850	46 850	0	46 850	46 850	0
z tego: 2011 r.		46 850	46 850		46 850	46 850	0
2012 r.		0	0		0	0	0
2013 r.		0	0		0	0	0
2014 r.		0	0		0	0	0
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
Priorytet	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
Działanie	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego						
Nazwa projektu	Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego-droga do sukcesu młodzieży powiatu ostródzkiego						
Razem wydatki	85395	402 620	8 294	394 326	402 620	8 294	394 326
z tego: 2011 r.		402 620	8 294	394 326	402 620	8 294	394 326
2012 r.		0	0		0	0	0
2013 r.		0	0		0	0	0
2014 r.		0	0		0	0	0
Ogółem (1+2)		29 338 230	6 912 154	22 426 076	14 111 647	3 388 497	10 723 150

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Klasyfikacja		Dochody		Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	11
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	01005	x	30 000	x	30 000	30 000	0	0	0
		2110	30 000	4300	30 000	30 000	0	0	0
700	70005	x	78 000	x	78 000	78 000	0	0	0
		2110	78 000	4270	30 000	30 000	0	0	0
				4300	40 000	40 000	0	0	0
				4430	5 000	5 000	0	0	0
				4590	3 000	3 000	0	0	0
710	71013	x	47 000	x	47 000	47 000	0	0	0
		2110	47 000	4300	47 000	47 000	0	0	0
710	71014	x	7 000	x	7 000	7 000	0	0	0
		2110	7 000	4300	7 000	7 000	0	0	0
710	71015	x	461 443	x	461 443	461 443	426 891	0	0
		2110	461 443	4010	95 000	95 000	95 000	0	0
				4020	245 000	245 000	245 000	0	0
				4040	20 656	20 656	20 656	0	0
				4110	57 453	57 453	56 490	0	0
				4120	6 349	6 349	6 245	0	0
				4170	3 500	3 500	3 500	0	0
				4210	5 600	5 600	0	0	0
				4260	1 400	1 400	0	0	0
				4270	3 200	3 200	0	0	0
				4280	100	100	0	0	0
				4300	9 300	9 300	0	0	0
				4370	750	750	0	0	0

				4400		1 200		0	0	0
				4410		2 265		0	0	0
				4430		800		0	0	0
				4440		6 470		0	0	0
				4550		1 400		0	0	0
				4700		1 000		0	0	0
750	75011	x	245 304	x	245 304	245 304	245 304	0	0	0
		2110	245 304	4010	183 600	183 600	183 600	0	0	0
				4110	31 800	31 800	31 800	0	0	0
				4120	5 204	5 204	5 204	0	0	0
				4170	24 700	24 700	24 700	0	0	0
750	75045	x	31 000	x	31 000	31 000	18 329	0	0	0
		2110	31 000	4010	2 700	2 700	2 700	0	0	0
				4110	1 592	1 592	1 592	0	0	0
				4120	257	257	257	0	0	0
				4170	13 780	13 780	13 780	0	0	0
				4210	834	834	0	0	0	0
				4300	11 837	11 837	0	0	0	0
754	75411	x	5 835 000	x	5 835 000	5 835 000	5 014 000	325 000	0	0
		2110	5 835 000	3070	325 000	325 000	0	325 000	0	0
				4020	94 000	94 000	94 000	0	0	0
				4040	8 000	8 000	8 000	0	0	0
				4050	3 802 000	3 802 000	3 802 000	0	0	0
				4060	613 000	613 000	613 000	0	0	0
				4070	317 000	317 000	317 000	0	0	0
				4110	15 000	15 000	15 000	0	0	0
				4120	5 000	5 000	5 000	0	0	0
				4180	160 000	160 000	160 000	0	0	0
				4210	163 400	163 400	0	0	0	0
				4220	1 000	1 000	0	0	0	0
				4230	1 000	1 000	0	0	0	0
				4250	15 000	15 000	0	0	0	0
				4260	110 000	110 000	0	0	0	0
				4270	20 000	20 000	0	0	0	0
				4280	20 000	20 000	0	0	0	0

				4300	95 000	95 000	0	0	0
				4350	5 600	5 600	0	0	0
				4360	9 000	9 000	0	0	0
				4370	17 000	17 000	0	0	0
				4410	10 000	10 000	0	0	0
				4440	4 000	4 000	0	0	0
				4500	24 000	24 000	0	0	0
				4510	1 000	1 000	0	0	0
851	85156	x	4 825 743	x	4 825 743	4 825 743	4 825 743		0
		2110	4 825 743	4130	4 825 743	4 825 743	4 825 743		0
852	85205	x	18 000	x	18 000	18 000	0		0
		2110	18 000	2830	18 000	18 000			0
852	85295	x	0	x	0	0	0		0
		2110	0	2830	0	0	0		0
853	85321	x	425 100	x	425 100	425 100	350 040		0
		2110	425 100	4010	166 249	166 249	166 249		0
				4040	15 763	15 763	15 763		0
				4110	29 468	29 468	29 468		0
				4120	4 459	4 459	4 459		0
				4170	134 101	134 101	134 101		0
				4210	6 000	6 000	0		0
				4260	1 680	1 680	0		0
				4270	3 000	3 000	0		0
				4280	200	200	0		0
				4300	33 132	33 132	0		0
				4350	840	840	0		0
				4370	1 560	1 560	0		0
				4400	12 000	12 000	0		0
				4410	1 200	1 200	0		0
				4440	4 739	4 739	0		0
				4510	50	50	0		0
				4700	1 440	1 440	0		0
				4740	3 499	3 499	0		0
				4750	5 720	5 720	0		0
	RAZEM		12 003 590	RAZEM	12 003 590	12 003 590	10 880 307	325 000	0

DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU W 2011 ROKU

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
010	01008	2350	2 000	x	2 000
				0690	2 000
700	70005	2350	1 382 000	x	1 382 000
				0470	1 050 000
				0750	120 000
				0760	17 000
				0770	180 000
				0970	15 000
754	75411	2350	1 000	x	1 000
				0970	1 000

Wykaz ważniejszych zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2011 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	Środki własne	Środki obce	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Remont drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo "Schetynówka"	600	60014	4270	2 237 069	984 311	1 252 759	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	Remont drogi powiatowej Nr 1230N Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki "Schetynówka"	600	60014	4270	2 587 813	1 138 638	1 449 175	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	R a z e m				4 824 882	2 122 948	2 701 934	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Klasyfikacja			z tego:									
Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	w tym:			Wynagrodzenia	Pochothane od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
						8	9	10				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11			
600	x	x	289 493	1 392 000	1 000 000	0	0	0	0	0	372 000	
	60014	2310	0	1 000 000	1 000 000							
		2710	289 493	0	0							
		6610	0	20 000	0							
		6619	0	372 000							372 000	
630	X	X	0	69 342	46 850	0	0	0	0	0	22 492	
	63003	2339	0	46 850	46 850						22 492	
	63095	6639		22 492								
710	X	X		50 000	50 000							
	71013	2310	0	50 000	50 000							
	X	X	0	10 037	10 037							
750	75011	2710	0	8 000	8 000				0	0	0	0
	75020	2710	0	2 037	2 037							
852	x	x	746 973	897 732	897 732	0	0	0	0	0	0	0
	85201	2320	526 193	619 171	619 171							
	85204	2320	220 780	278 561	278 561							
900	X	X	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	90019	2310	0	100 000	100 000							
921	x	x	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116	2310	0	30 000	30 000							
	92195	2310	0	10 000	10 000							
Ogółem		x	1 036 466	2 559 111	2 144 619	0	0	0	0	0	394 492	

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		107 095 916	117 479 497
2.	Planowane wydatki		113 805 716	122 045 697
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-6 709 800	-4 566 200
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
Przychody ogółem:			17 229 356	14 232 471
1.	Kredyty	§ 952	50 832	14 232 471
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	10 000	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	14 700 000	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 468 524	
Rozchody ogółem :			10 519 556	9 666 271
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 054 556	2 101 271
2.	Spląty pożyczek	§ 992	65 000	65 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	6 400 000	7 500 000
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	kwota dotacji			8
					6	7	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	w złotych
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>								
1	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		454 540		
2	801	80120	2540	Liceum ogólnokształcące w Morągu (Dzioba)		42 592		
3	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		2 714 307		
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>								
4	852	85201	2830	Dom im. Sybiraków				1 228 914
5	852	85201	2830	Dom Dziecka w Morągu "Promyk"				1 544 456
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym</i>								
6	852	85202	2830	DPS Molza				218 836
7	852	85202	2830	DPS Szyldek				1 531 849
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>								
8	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne				18 000
<i>Punkt interwencji kryzysowej</i>								
9	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej				30 000
<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>								

10	852	85226	2830	Pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób do prowadzenia rodziny zastępczej.		70 000
Warsztaty Terapii Zajęciowej						
11	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej		150 000
Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym						
12	921	92195	2830	Organizacja przeglądów piosenki o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim		2 500
13	921	92195	2830	Popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizacje recitali muzycznych na terenie Powiatu Ostródzkiego		4 000
14	921	92195	2830	Popularyzacja dorobku kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych na terenie powiatu		3 000
15	921	92195	2830	Promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych		3 000
16	921	92195	2830	Rozwój sektora książki poprzez promocję czytelnictwa		2 500
17	921	92195	2830	Wspieranie inicjatyw mających na celu prezentację dorobku artystycznego i kulturalnego regionu.		3 000
18	921	92195	2830	Dofinansowanie udziału własnego powiatu jako partnera organizacji pozarządowych		10 000
Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży						
19	926	92695	2830	Organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych		3 000
20	926	92695	2830	Organizacja rajdów turystycznych mających na celu przybliżenie przyrody i historii Powiatu Ostródzkiego		2 000
21	926	92695	2830	Popularyzowanie w środowisku lokalnym zdrowego i aktywnego stylu życia.		2 000
22	926	92695	2830	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej lub/i zagrożonej wykluczeniem		3 000
23	926	92695	2830	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym ogólnopolskim i międzynarodowym.		4 000
Edukacja i organizacja czasu wolnego						

24	801	80195	2830	Wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci i młodzieży			4 000
25	801	80195	2830	Organizacja czasu wolnego			6 000
26	801	80195	2830	Promocja aktywnego obywatelstwa poprzez organizację i popularyzację wolontariatu			2 000
27	801	80195	2830	Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję narodową, historię oraz polskie dziedzictwo kulturalne			2 500
28	801	80195	2830	Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny			3 000
29	801	80195	2830	Edukacja ekologiczna			3 000
30	801	80195	2830	Edukacja ustawiczna dla osób starszych			4 000
Wsparcie sektora pozarządowego							
31	750	75095	2830	Aktywizacja organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostródzkiego poprzez organizację targów			3 500
32	750	75095	2830	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			7 000
Edukacja zdrowotna							
33	851	85195	2830	Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
34	851	85195	2830	Profilaktyka i wczesnie wykrywanie chorób nowotworowych			4 000
35	851	85195	2830	Programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy			3 000
36	851	85195	2830	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 000
OGÓLEM					0	3 211 439	4 882 055

I. DOCHODY

Planowane dochody powiatu ostródzkiego na 2011 rok wynoszą **117 479 497 zł.**

Na kwotę tę składają się:

- dochody własne 25 126 789 zł,
- subwencje 63 211 682 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 750 685 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 12 003 590 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia) 1 036 466 zł,
- inne dotacje 14 350 285 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 80 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 166 000 zł
- Dział 600 – Transport 6 634 715 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 7 566 580 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 1 216 443 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 3 618 936 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 840 000 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 12 950 990 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 63 261 682 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 4 328 046 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 4 825 743 zł
- Dział 852 – Polityka społeczna 2 517 958 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 576 269 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 546 135 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 350 000 zł

Planowane dochody ogółem w 2011 r. są większe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 roku i stanowią 109,79 % przewidywanego wykonania. Główną przyczyną wzrostu sumy dochodów jest wzrost innych dotacji na planowane zadania inwestycyjne, wzrost dochodów własnych oraz subwencji. Prawie na tym

samym poziomie co przewidywane wykonanie 2010 r. utrzymują się kwoty dotacji planowanej na zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast dotacje na zadania własne a także dotacje celowe na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego wykazują znaczny spadek w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r.

Łącznie dochody własne wzrosły o 22,72%, subwencja ogólna wzrosła o 5,03%, dotacje ogółem wzrosły o 10,23% w tym: znacznie wzrosły inne dotacje tj. o 125,24 % w tym: dotacje z funduszy celowych wzrosły o 6,19% oraz dotacje pozyskane z innych źródeł (głównie z funduszy unijnych) wzrosły o 114,01%, natomiast zmalały dotacje na zadania własne o 71,45%, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zmalały o 0,35%, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego również zmalały o 44,44% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 roku (dotyczą dotacji na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz dotacji na inwestycje realizowane wspólnie z gminami). W związku z powyższym ulegnie zmianie struktura dochodów w 2011 r. w porównaniu do roku 2010. Wzrosł wskaźnik struktury dochodów własnych z 19,12 % do 21,39 % oraz pozostałych dotacji z 5,95 % do 12,22%. Pozostałe wskaźniki struktury wykazują tendencje malejące. Wskaźnik struktury subwencji zmalał z 56,20% do 53,81%. Zmniejszyły się wskaźniki struktury dotacji na zadania własne z 5,72% do 1,49%, dotacji na zadania rządowe z 11,25% do 10,22%, dotacji na podstawie porozumień między j.s.t. z 1,74% do 0,88%.

Dochody majątkowe wynoszą 18 399 225 zł i stanowią 15,66% dochodów ogółem w 2011 r. i wzrosły o 122,11% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r. Dochody bieżące wynoszą 99 080 272 zł, co stanowi 84,34% dochodów ogółem i wzrosły jedynie o 0,27%. Odpowiednio dochody majątkowe w 2010 r. stanowiły 7,73% dochodów ogółem, a dochody bieżące 92,27% dochodów ogółem.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego ogółem stanowią w 2011 r. 21,39% w dochodach ogółem i udział ich w dochodach ogółem wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r. o 22,27%, co stanowi kwotę wzrostu 4 652 689 zł.

Dochody własne to m.in.:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu,

- wpływy ze sprzedaży i dzierżawy majątku powiatu,
- wpływy z rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów związanych z pracą wydziału komunikacji,
- wpływy z tytułu udziału za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok wynosi 10 484 890 zł i jest wyższy niż w przewidywane wykonanie 2010 r. o 6,72%. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2011 r. wyniesie 8,92% (w 2010 r. 9,17%) i można powiedzieć, że jest to jedna z największych pozycji dochodów własnych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu 2010 r. w wysokości 500 tys. zł. Udział w dochodach ogółem tej kategorii wynosi zaledwie 0,43 %) i nie jest znaczącą pozycją w dochodach powiatu.

Planowane dochody z tytułu odsetek zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2010 r. Zaplanowana kwota to 92 200 zł o 16,09% mniej. Są to dochody, które będą zrealizowane przez jednostki organizacyjne powiatu (42 200 zł) oraz z tytułu oprocentowania środków na rachunku budżetu powiatu (50 000 zł).

Planowane wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2011 roku 1 366 060 zł (tj. 90,53% przewidywanego wykonania planu 2010 r.). Są to dochody ze sprzedaży usług polegających na organizacji różnego rodzaju wypoczynku letniego, organizacji imprez kulturalnych, prowadzenia działalności szkoleniowej . Dochody w tej pozycji zaplanowano nieco niżej niż planowane wykonania 2010 r. (podobnie jak odsetki) z powodu ostrożności w planowaniu.

Ze sprzedaży i dzierżawy składników mienia powiatu zaplanowano dochody w łącznej wysokości 7 329 774 zł (Dział 700 – 7 147 800 zł oraz wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 181 974 zł).

Na tę kwotę składają się:

- gospodarowanie nieruchomościami mienia powiatu (dzierżawa)
 - 299 774 zł, jest to poziom niższy niż przewidywane wykonanie 2010 r. Składają się na to głównie wpływy z dzierżawy majątku pozostającego w dyspozycji Starostwa Powiatowego – 117 800 zł oraz będącego w stałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu, głównie jednostek oświatowych w kwocie 181 974 zł.

- sprzedaż nieruchomości mienia powiatu – 7 030 000 zł o 4 406 700 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2010 r. Planuje się sprzedać następujące nieruchomości:
 - sprzedaż działki przy ul. Grunwaldzkiej w Ostródzie - 60 000 zł
 - sprzedaż działki przy ul. Śląskiej w Morągu - 60 000 zł
 - sprzedaż działki zabudowanej Faltjanki - 1 900 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego w Ostródzie - 500 000 zł
 - sprzedaż 5 działek przy ul. Żeromskiego w Morągu - 110 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości po Urzędzie Pracy w Ostródzie - 1 700 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości po siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie - 1 500 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ZSR w Ostródzie - 300 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Olsztyńskiej w Ostródzie - 500 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości zbudowanej przy ZSZiO w Morągu - 400 000 zł

Oprócz dochodów z majątku powiatu w dziale 700 powiat realizuje następujące dochody własne:

- gospodarowanie nieruchomościami mienia skarbu państwa (25% prowizji od wpływów) – 315 500 zł (spadek w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r. o 1,2%),
- wpływy z opłat za media od mieszkańców - 25 000 zł,
- wpływy z opłat za zarząd - 280 zł.

Przewidywane wpływy z opłat za tablice, dowody rejestracyjne i prawa jazdy zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie roku 2010 tj. kwotę 1 966 100 zł o 17,3% więcej.

SUBWENCJE

Największy udział w dochodach budżetu powiatu tj. 53,81% mają subwencje ogólne z budżetu państwa. Planowane kwoty subwencji wynoszą odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 49 016 837 zł, wzrost o 7,4% w stosunku do 2010 roku,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 11 041 916 zł, spadek 3,4 % w stosunku do 2010 roku,

- subwencja równoważąca – 3 152 929 zł, wzrost o 7,9 % w stosunku do 2010 r.

Subwencje ogółem wyniosą 63 211 682 zł i wzrosną w stosunku do br. o 5,03%. Wzrost subwencji ogółem jest wynikiem wzrostu subwencji oświatowej i subwencji równoważącej, natomiast subwencja wyrównawcza spadła.

DOTACJE

Pozostałe dochody to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne, a także pozostałe dotacje. Wyniosą one łącznie w 2011 r. 29 141 026 zł. Wzrosły one w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2010 r. o 10,23 % głównie z powodu wzrostu pozostałych dotacji na zadania inwestycyjne. Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 750 685 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 12 003 590 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia z jst) 1 036 466 zł,
- dotacje inne 14 350 285 zł.

Dotacje na zadanie własne powiatu zmalały w porównaniu do 2010 r. – o 71,45 % i jest to wynikiem faktu, że oprócz dotacji na utrzymanie domów pomocy społecznej w 2010 r. powiat otrzymał dotacje na standaryzację domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo wychowawczych oraz dotację z budżetu państwa w ramach realizacji programu rządowego na drogi powiatowe („Schetynówki”). Powiat otrzyma w 2011 r. jedynie dotacje dla domów pomocy społecznej. Dotacje w ramach programu rządowego na odbudowę dróg powiatowych, powiat otrzyma prawdopodobnie w przyszłym roku odrębną decyzją.

Powiat otrzymuje dotacje na zasadzie porozumień z innych powiatów na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, które w minimalnej części finansują potrzeby w tym zakresie oraz z samorządów gminnych na realizację remontów i inwestycji powiatowych. Wyniosą one odpowiednio w 2011 r.:

- 526 193 zł na placówki opiekuńczo-wychowawcze - mniej niż przewidywane wykonanie 2010 r. o 11,5%,
- 220 780 zł na rodziny zastępcze – więcej niż przewidywane wykonanie 2010 r. o 29,8%,
- 289 493 zł na dofinansowanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych – mniej niż przewidywane wykonanie 2010 r. o 73,1% (dotacje te dotyczą dofinansowania z gmin do planowanych

„Schetyńówek” w 2011 r. – gmina Ostróda -155 269 zł oraz gmina Miłomłyn – 134 224 zł.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej kształtują się na nieco niższym poziomie jak w 2010 r. (o 0,35% mniej) i stanowią łączną kwotę 12 003 590 zł. Dotacje te ogółem zmalały pomimo wzrostu większości zadań z uwagi na fakt, że w planie w 2010 r. znajdowała się znaczna kwota na wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych oraz dotacja na ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, której na 2011 r. już nie ma. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej finansują takie zadania jak prawo geodezyjne i wodne, nadzór budowlany, KPPSP, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, komisje poborowe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Inne dotacje, to przed wszystkim dotacje na dofinansowanie inwestycji i programów z kapitału ludzkiego w łącznej kwocie 14 350 285 zł w tym: dotacje z funduszy celowych – 1 040 401 zł, dotacja na zalesianie – 166 000 zł, środki z Funduszy Unijnych w kwocie 10 731 444 zł oraz 2 412 440 zł z innych źródeł.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011 rok zamyka się kwotą **122 045 697 zł** i wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r. o 7,24 %. Wydatki bieżące wynoszą 99 040 717 zł i stanowią 100,53% przewidywanych wydatków bieżących 2010 r., stanowią one 81,15 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 23 004 980 zł., wzrosły one o 50,53 % w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2010 r. Inwestycje w wydatkach majątkowych wynoszą 98,20% i stanowią kwotę 22 590 488 zł. Udział w wydatkach ogółem wydatków majątkowych kształtuje się na wyższym poziomie jak w roku 2010, i wynosi 18,85 % (w 2010 r. – 13,43%).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

▪ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	105 000 zł
▪ Dział 020 – Leśnictwo	313 000 zł
▪ Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	5 000 zł
▪ Dział 600 – Transport	18 055 124 zł
▪ Dział 630 – Turystyka	69 342 zł
▪ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	281 415 zł
▪ Dział 710 – Działalność usługowa	1 506 019 zł

▪ Dział 750 – Administracja publiczna	19 841 813 zł
▪ Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	5 871 140 zł
▪ Dział 757 – Obsługa długu publicznego	2 059 621 zł
▪ Dział 758 – Różne rozliczenia	500 000 zł
▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie	39 125 982 zł
▪ Dział 851 – Ochrona zdrowia	4 885 493 zł
▪ Dział 852 – Polityka społeczna	9 746 769 zł
▪ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 705 005 zł
▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14 368 324 zł
▪ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000 zł
▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 150 zł
▪ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	113 500 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej w wysokości 30 000 zł, o 41 000 zł mniej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2010 r. tj. o 57,7%. Kwota dotacji w wysokości 51 tys. zł zostanie przeznaczona na ponowną klasyfikację zmienionych klas gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na zwrot działek byłym właścicielom gospodarstw rolnych i aktualizacji danych ewidencji gruntów.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 25 000 zł (w 2010 r. również 25 000 zł) z przeznaczeniem na melioracje szczegółowe na działkach Skarbu Państwa. Są to środki własne powiatu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 50 000 zł. Wydatki te zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie 2010 r. (tj. 71,4% przewidywanego wykonania). Dzierżawy za obwody łowieckie, które przechodzą przez budżet powiatu wynoszą 50 000 zł. Do budżetu powiatu wpływają dzierżawy od kół łowieckich, które są przekazywane do właściwych gmin, na terenach, których znajdują się tereny łowieckie.

Rozdział 02001– Gospodarka leśna – wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2010 r. tj. o 67,1% więcej w łącznej kwocie 259 000 zł. W rozdziale tym realizuje się umowę z ARiMR na zalesianie w kwocie 166 000 zł oraz ocenę udatności i zmiany klasyfikacji gruntów w kwocie 93 000 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2010 tj. w wysokości 54 000 zł (umowy z nadleśnictwami – 53 000 zł oraz 1 000 zł na zakup znaczników na drewno).

Rozdział 10095– Pozostała działalność w dziale górnictwo i kopalnictwo, to środki zaplanowane w kwocie 5 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r. i przeznaczone na nadzór nad kopalnictwem na terenie powiatu.

Rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe – wydatki zaplanowano nieco niżej niż przewidywane wykonanie 2010 roku (o 4,8% mniej). Mniejszy plan wydatków wynika głównie z mniejszych niż przewidywane wykonanie 2010 r. wydatków majątkowych. Wzrost dotyczy tylko wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu usług pozostałych. Większość wydatków rzeczowych kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r. oprócz zakupu materiałów i usług remontowych, które zaplanowano w wielkościach mniejszych niż w 2010 r. Wydatki majątkowe kształtują się również poniżej przewidywanego wykonania 2010 r. tj. o 9,5% mniej. Wydatki bieżące po odjęciu inwestycji i wydatków majątkowych (dotacje na zadania inwestycyjne) oraz dotacji na utrzymanie dróg w mieście wynoszą 11 593 272 zł i główną pozycją w wydatkach są remonty w wysokości – 4 890 452 zł w tym:

-2 237 069 zł – remont drogi powiatowej Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo - 50% dofinansowania zewnętrznego – „Schetynówka oraz dofinansowanie z gminy 134 224 zł,
- 2 587 813 zł – remont drogi powiatowej Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki - 50% dofinansowania zewnętrznego – „Schetynówka oraz 155 269 zł dofinansowanie z gminy. Zakupy usług pozostałych w łącznej kwocie 4 010 704 zł (w tym: zimowe utrzymanie dróg –1 293 tys. zł, konserwacje dróg – 1 169 tys. zł, sprzątanie ulic Morąga – 203 tys. zł, bieżące utrzymanie dróg – 885 tys. zł). Dynamika wynagrodzeń wynosi 105,4%.

Planuje się zrealizować następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi pow. Drulity-Marzewo - 4 208 852 zł

(udział własny 473 930 zł, realizacja w latach następnych w ramach programu „Kanałowego”),
- budowa budynku garażowego w Ostródzie - 861 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano jak co roku dotacje dla Urzędu Miasta w Ostródzie na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w mieście na zasadzie porozumienia w wysokości 1 mln zł i 372 000 zł na dofinansowanie przebudowy i modernizacji infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora drwęckiego w Ostródzie oraz dotację dla gminy Dąbrówno na inwestycje realizowane przez gminy z udziałem środków unijnych w łącznej wysokości 20 000 zł.

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w tym rozdziale zaplanowana jest dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na podstawie porozumienia na zadanie „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w kwocie 46 850 zł

Rozdział 63095- pozostała działalność (w dziale turystyka) – w tym rozdziale zaplanowana jest dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na podstawie porozumienia na zadanie „Znakowanie turystyczne Regionu Warmia i Mazury” w kwocie 22 492 zł – jest to kontynuacja zadania z lat ubiegłych.

Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie wydatków w 2010 r. tj. o 1,6 % więcej w łącznej kwocie 281 415 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 78 000 zł zostanie przeznaczona na zakup usług pozostałych (szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat rocznych, zakładanie ksiąg). Środki własne powiatu w łącznej wysokości 203 415 zł zostaną przeznaczone na: szacowanie nieruchomości – 10 000 zł, zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych 10 000 zł, ogłoszenia w prasie –20 000 zł, dokumentacja geodezyjna do celów prawnych – 24 000 zł, podatek od nieruchomości - 10 000 zł, remonty nieruchomości znajdujących się w zasobach powiatu, a wydzierżawianych na potrzeby mieszkalnictwa – 20 000 zł, na wypłatę odszkodowań za działki 15 000 zł oraz na fundusz remontowy i opłaty administracyjne związane ze wspólnotą 40 000 zł. Kwota 20 000 zł zostanie przeznaczona na opłatę energii. Kwota 34 415 zł na ubezpieczenie majątku powiat bez jednostek oświatowych.

Rozdział 71013– Prace geodezyjne i kartograficzne – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2010 r. w kwocie 97 tys. zł o 106,4% więcej. Wyższy plan wynika z faktu przeznaczenia własnych środków powiatu w wysokości 50 tys. zł, które razem z dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 47 000 zł zostaną przeznaczone na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Dąbrówno.

Rozdział 71014– Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 000 zł jest to mniej o 22,2% jak w roku 2010. Kwota ta będzie przeznaczona na wznowienie granic, podziały gruntów Skarbu Państwa.

Rozdział 71015– Nadzór budowlany - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 461 443 zł jest to o 3,6% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków roku 2010.

Rozdział 71095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 940 576 zł wyżej niż spodziewane dochody z tytułu wpływów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. Zm.), które zaplanowano w wysokości 700 000 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników byłego zakładu budżetowego PODGiK w Ostródzie.

Rozdział 75011– Urzędy Wojewódzkie - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 245 304 zł powiększone o 8 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na utrzymanie biura w Brukseli. Środki z dotacji w wysokości 29 120 zł przeznaczono na sfinansowanie zadań z zakresu prawa wodnego (sfinansowanie etatu melioranta), 684 zł na zadania ze zmiany ustawy kompetencyjnej oraz na zadania z zakresu prawa geodezyjnego w wysokości 215 500 zł.

Rozdział 75019– Rady Powiatów - wydatki zaplanowano w wysokości 570 158 zł tj. o 7,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2010 roku. Zwiększenie wydatków dotyczy głównie pozycji diet radnych o 8,1% w porównaniu do 2010 r. (związane jest to z przewidywanym wzrostem najniższego wynagrodzenia w 2011 r.) oraz wzrostu zakupu materiałów i

wyposażenia. Pozostałe wydatki kształtują się niżej lub na tym samym poziomie jak przewidywane wykonanie 2010 r.

Rozdział 75020– Starostwa Powiatowe - wydatki zaplanowano na znacznie wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2010 roku. Zamykają się one kwotą 13 949 291 zł tj. o 34,5 % więcej. Wydatki bieżące wynoszą 7 568 291 zł i są wyższe niż przewidywane zamknięcie roku 2010 o 5,1% głównie z powodu wzrostu wynagrodzeń i pochodnych, w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w związku ze wzrostem zadań. Środki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie większej w porównaniu do 2010r. o 4,5 %. Wydatki na zakup materiałów zaplanowano o 12,7% więcej są to głównie wydatki związane z działalnością wydziałów komunikacji i utrzymania budynku Starostwa Powiatowego oraz obu wydziałów komunikacji w Ostródzie i Morażu (wzrost tej kategorii wydatków związany jest z zaplanowaniem dochodów z tyt. opłaty komunikacyjnej na wyższym poziomie niż poziom 2010 r.. Podobnie wydatki na zakup usług pozostałych dotyczą również trzech obiektów i wydatki te zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2010 r. o 15%. Zaplanowano prace remontowe w niewielkiej wysokości 71 460 zł na drobne remonty i naprawy związane z utrzymaniem obiektów starostwa i wydziałów zamiejscowych. Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na poziomie albo poniżej przewidywanego wykonania 2010 r. poza wydatkami na różne opłaty i składki, gdzie zaplanowano 100 tys. zł na opłaty związane z „kartą pojazdu”. W inwestycjach zaplanowano zakup sprzętu komputerowego na łączną kwotę 81 000 zł oraz adaptację „Koszarowca” na siedzibę Starostwa Powiatowego w Ostródzie w kwocie 6 300 000 zł. Środki na adaptację będą pochodziły ze sprzedaży nieruchomości powiatu.

Rozdział 75045– Komisje poborowe - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 31 000 zł, jest to o 940 zł mniej niż przewidywane wykonanie 2010 roku.

Rozdział 75075 – Promocja w jednostkach samorządowych – wydatki zaplanowano w wysokości 493 150 zł jest to mniej o 15,7% jak przewidywane wykonanie 2010 r. i dotyczą następujących tematów:

- opracowanie i wydanie nowego folderu-informatora - 66 000 zł,
- opracowanie Panoramy Powiatu Ostródzkiego - 22 000 zł,
- zaprojektowanie gadżetów promocyjnych i ich produkcja na zamówienie - 50 000 zł
- udział w targach turystycznych - 19 000 zł,
- kontakty partnerskie w tym wymiana dzieci - 56 000 zł,

- członkostwo w stowarzyszeniach, organizacjach(ZLOT Euroregion Bałtyk) - 21 800 zł,
- materiały promocyjne w mediach - 63 100 zł,
- partycypacja w kosztach administrowania i utrzymania szlaków turystycznych - 9 650 zł,
- turystyczna mapa powiatu - 16 000 zł
- promocja powiatu podczas imprez kulturalnych i sportowych - 98 600 zł,
- wznowienie wydania albumu powiatowego - 36 000 zł,
- zakup wydawnictw obcych - 20 000 zł,
- inne - 15 000 zł.

Rozdział 75095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości w kwocie 4 544 910 zł . Jest to o 3 997 933 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2010 r. z uwagi większe planowane inwestycje. Składają się na to następujące zadania:

- transport zwłok na zlecenie prokuratury - 7 200 zł

Zadania realizowane przez WRL:

- dotacje na zadania zlecane organ. pozarządowym - 10 500 zł
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi - 1 500 zł
- organizacja konkursu „Firma Roku” - 20 000 zł

Zadania inwestycyjne:

- Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP - 3 116 250 zł
- Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla mieszkańców powiatu ostródzkiego - 1 389 460 zł

Rozdział 75411–Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 835 000 zł i są one większe niż przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku o 6,2%. Zadań inwestycyjnych na 2011 r. nie zaplanowano. W 2010 r. zadania te wynosiły 15 157 zł. Główną pozycją budżetu jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano wyżej o 8,2% niż przewidywane wykonanie 2010 r. Wydatki rzeczowe zaplanowano natomiast na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2010 r. o 2,87%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r. Obsługę kredytów zaplanowano w kwocie 1 800 000 zł. Spłaty odsetek i rat kredytów oraz udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów ogółem (wskaźnik obsługi długu) stanowią na koniec 2011

roku 9,81%. Przewidywany wskaźnik obsługi długu na koniec 2010 r. wyniesie 11,76%.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez j.s.t. -zaplanowano w tym rozdziale kwotę odpowiadającą spłacie rat i odsetek poręczonego przez powiat kredytu dla PZOZ w Morągu. Wydatki te zaplanowano w kwocie 259 621 zł. Całe poręczenie wynosi 2,6 ml zł. Zaplanowana kwota w 2010 r. w wysokości 271 621 zł nie zostanie prawdopodobnie wykorzystana.

Rozdział 75818 – Różne rozliczenia – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 500 000 zł składa się na to:

- rezerwa ogólna w wysokości - 300 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 200 000 zł.

Prezentowane poniżej wydatki w rozdziałach z działu 801 - oświata i wychowanie łącznie wynoszą 39 125 982 zł i stanowią 32,1 % całego planowanego budżetu po stronie wydatków, jest to o 10,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2010 r. Dział ten obejmuje:

- trzy ośrodki specjalne tj. SOSW w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie, w których mieszczą się podstawowe szkoły specjalne, gimnazja specjalne oraz zawodowe szkoły specjalne.
- licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe tj. LO w Ostródzie, ZSZiO w Morągu, ZS Morąg, ZS Samin, ZSZ im. Staszica w Ostródzie, ZSR w Ostródzie, ZSZ im. Petofi w Ostródzie, ZSZ w Dobrocinie oraz CKU w Ostródzie.

Wielkości planowanych wydatków w 2011 roku w tych szkołach przedstawiają się jak niżej:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne- wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie 2010 r. w wysokości 3 537 834 zł. Jest to o 13,3% więcej niż w 2010 roku. W tym rozdziale mieszczą się trzy szkoły specjalne (SOSW w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie). W planie wydatków płace są na wyższym poziomie niż w 2010 roku i wynoszą łącznie z pochodnymi 3 064 649 zł o 17,1% więcej, natomiast większość wydatków rzeczowych kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku lub nieco wyżej. Zwiększenie planu wynika ze skutku podwyżek płac dla nauczycieli w SOSW w Ostródzie w 2010 r. Na 2011 r. zadań inwestycyjnych w tym rozdziale nie zaplanowano.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki zaplanowano o 16,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2010 roku (obejmują również trzy ośrodki specjalne jak wyżej) i wyniosą one w 2011 roku - 4 664 812 zł. Główną przyczyną tak dużego wzrostu planu wydatków jest wzrost wynagrodzeń z pochodnymi o 30,4% oraz zadań inwestycyjnych o 26,1%. W planie na 2011 r. wprowadzono zadanie inwestycyjne jako kontynuację z 2010 r. dla SOSW w Szymanowie w łącznej kwocie 1 764 932 zł z dofinansowaniem z PFRON w kwocie 882 466 zł. Zadanie polegające na budowie pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego zaplanowane jest w łącznej kwocie 4 628 314 zł na realizację w ciągu trzech lat z dofinansowaniem zewnętrznym 50%. Wydatki rzeczowe kształtują się na niższym poziomie niż w 2010 r.,

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wydatki w wysokości 11 267 833 zł zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie w 2010 roku tj. o 54,6% więcej. Na takie kształtowanie się tych wielkości miało przede wszystkim wpływ zaplanowanie w 2011 r. inwestycji na zdecydowanie wyższym poziomie tj. o 3 706 119 zł więcej (w kwocie 3 790 044 zł przeznaczaniem na renowację zabytkowego budynku LO w Ostródzie) oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń również na wyższym poziomie niż w 2010 r. tj. o 3,8% więcej. Większość wydatków rzeczowych zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2010 r. lub na jego poziomie.

W tym rozdziale zaplanowana jest zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami dotacja dla niepublicznych szkół w łącznej wysokości 497 132 zł (w tym: dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie – 454 539 zł oraz dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miłakowie w kwocie 42 593 zł.

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne - wydatki zaplanowano w wysokości 152 437 zł i jest to znacznie więcej niż przewidywane wykonanie 2010 r. tj. o 480,7% więcej z uwagi na fakt otwarcia nowego liceum w SOSW w Miłakowie dopiero we wrześniu 2010 r.

Rozdział 80123 - Licea profilowane – wydatki zaplanowano w wysokości 150 000 zł i jest to znacznie mniej w porównaniu do 2010 r., ponieważ obserwujemy tu zmniejszenie zadań w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego. Spadek planowanych wydatków wynosi 61,7% i dotyczy zarówno wynagrodzeń i pochodnych jak i paragrafów rzeczowych. Sytuację podobną obserwujemy już kolejny rok z rzędu, można powiedzieć, że licea profilowane zanikają.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie planu 2010 r. tj. o 7% mniej w łącznej kwocie 14 393 437 zł. Takie kształtowanie planu wydatków jest wynikiem zmniejszenia w planie na 2011 r. zadań inwestycyjnych, które zmalały o 42,4% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r. Wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe poza remontami kształtują się powyżej przewidywanego wykonania 2010 r., lub na poziomie, natomiast remonty zaplanowano jedynie w niewielkiej kwocie 60 600 zł i dotyczą drobnych napraw sprzętu i konserwacji. Jest to spadek o 81,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2010 r. W rozdziale tym zaplanowana jest kontynuacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i doposażenie pracowni informatycznych w szkołach ponadgimnazjalnych” w kwocie 763 079 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne –zaplanowane wydatki na 2011 r. są wyższe niż przewidywane wykonanie 2010 r. Wzrosły one o 8,5 % i wynoszą 2 169 615 zł. Obejmują one zawodowe szkoły w trzech SOSW w naszym powiecie. Można zauważyć, że od kilku lat z roku na rok szkoły te się rozwijają i wraz ze wzrostem wydatków rośnie oferta tych szkół w zakresie kształcenia zawodowego w szkołach specjalnych. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wyżej niż w 2010 r. o 3,2% w łącznej kwocie 18 24 710 zł. Podobnie wydatki rzeczowe kształtują się na wyższym poziomie niż przewidywane zakończenie 2010 roku.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż w 2010 r. tj. o 4,9 % mniej i wynoszą 2 057 617 zł. W szkole tej planowane wydatki bieżące prawie we wszystkich kategoriach (poza wydatkami na zakup energii) są zaplanowane na poziomie przewidywanego zakończenia 2010 r. Zakup energii zaplanowano o 4,3% więcej jak w 2010 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 223 502 zł tj. 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, jest to kwota większa w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r. o 22,6%. Kwota odpowiadająca 30% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 70% środków pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Podobnie funkcjonowało to w latach poprzednich.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie roku 2010 tj. w wysokości 508 895 zł., tj. o 32,5% więcej. Obejmują one następujące zadania: nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji w kwocie 45 260 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 192 645 zł (o 3,8% więcej niż w 2010 r.), dotacje celowe dla organizacji pozarządowych z zakresu zadań oświatowych w wysokości 24 500 zł (o 172,2% więcej niż w 2010 r.), 70 000 zł składka na ubezpieczenie majątku placówek oświatowych, 30 000 zł na przeglądy kominiarskie i elektryczne placówek oświatowych oraz 124 940 zł zaplanowano z przeznaczeniem na realizację strategii edukacyjnej POST i 15 000 zł na program oświatowy Vulcan oraz inne zadania w łącznej kwocie 6 550 zł.

Na kwotę 24,5 tys. zł dotacji składają się następujące zadania:

- organizacja czasu wolnego młodzieży - 6 000 zł
- wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci i młodzieży - 4 000 zł
- organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję narodową, historię oraz polskie dziedzictwo kulturowe -2 500 zł
- promocja aktywnego obywatelstwa poprzez organizację i popularyzację wolontariatu - 2 000 zł
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny - 3 000 zł
- edukacja ekologiczna - 3 000 zł
- edukacja ustawiczna dla osób starszych - 4 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 4 825 743 zł tj. o 6,9% więcej niż przewidywane wykonanie planu wydatków roku 2010.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano tu wydatki nieco wyższe niż w 2010 r. tj. w wysokości 59 750 zł o 2,8% więcej. W roku 2011 w tym rozdziale planuje się zrealizować wydatki związane z walką z uzależnieniami w kwocie 39 950 zł oraz promocją zdrowia w kwocie łącznej 19 800 zł, na którą składają się zadania:

Dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 13 000 zł jak niżej:

- profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – 4 000 zł,
- programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy – 3 000 zł,

- prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu Rehabilitacyjnego - 3 000 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa - 3 000 zł.

Pozostałe zadania z zakresu promocji zdrowia w kwocie 6 800 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2010 r. w łącznej kwocie 4 000 719 zł o 3% więcej. Rozdział ten obejmuje następujące jednostki: Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku oraz Świetlicę Terapeutyczną. W rozdziale tym udzielana jest dotacja dla dwóch placówek niepublicznych w łącznej wysokości 2 773 370 zł (jest to Dom Dziecka w Szymonowie – 1 228 914 zł, Dom Dziecka „Promyk” w Morągu – 1 544 456 zł). Zaplanowano również w tym rozdziale dotacje przekazane innym powiatom na sfinansowanie pobytu dzieci z powiatu ostródzkiego w domach dziecka na terenie innych powiatów w kwocie 619 171 zł. Pozycja ta może ulec zmianie w 2011 r. po ogłoszeniu kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych do końca marca przyszłego roku. Wzrost wydatków związany jest zarówno ze wzrostem kosztów utrzymania jak i ilości dzieci, które trafiają do domów dziecka.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji. Planowana kwota wydatków wynosi 1 750 685 zł. Dotacja jest przeznaczona na dotacje na prowadzenie DPS Szydłak w kwocie 1 531 849 oraz DPS w Molzie w kwocie 218 836 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – Wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2010 r. w wysokości 3 049 389 zł tj. o 1,6 % więcej. Kwota ta będzie sfinansowana dochodami własnymi powiatu oraz dotacją z innych powiatów w kwocie 220 780 zł. W ramach planowanych wydatków na rodziny zastępcze w 2011 r. planuje się również dotacje dla innych powiatów utrzymujących dzieci z naszego powiatu w kwocie 278 561 zł. Wzrost kwoty wydatków podyktowany jest przede wszystkim wzrostem ilości dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki zaplanowano na poziomie dotacji otrzymanej od Wojewody na zadania rządowe w kwocie 18 tys. zł. Są to dwa zadania, które będą realizowane po ogłoszeniu konkursu:

- realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 18 000 zł.

Jest to zadanie realizowane w powiecie już kolejny rok z rzędu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie wydatków 2010 roku tj. o 7 % więcej. Plan wydatków wynosi 826 138 zł i finansowane są z dochodów własnych powiatu. Zwiększenia głównie dotyczą paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które wzrosły o 8% z uwagi na zwiększenie jednego etatu w 2011 r.

Rozdział 85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej – w rozdziale tym zaplanowano dotację na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej w Szymonowie w wysokości 30 000 zł.

Rozdział 85226- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - Wydatki zaplanowano w wysokości 70 000 zł z dochodów własnych (W 2011 roku zadanie te podobnie jak w latach poprzednich będzie zlecone do wykonania w drodze konkursu ofert jednostce niepublicznej). Zadanie zaplanowane jako dotacja celowa na poziomie wykonania 2010 r.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano tu środki na doksztalcanie nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z „Kartą Nauczyciela” w wysokości 1% wynagrodzeń planowanych. Stanowi to kwotę 1 838 zł i dotyczy Rodzinnego Domu dziecka w Grabinku oraz Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 150 000 zł dla warsztatów terapii zajęciowej zarówno w Ostródzie jak i w Morągu. Pozostałą kwotę na utrzymanie warsztatów dopłaca PFRON.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niesprawności – wydatki zaplanowano do wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 425 100 zł., jest to o 6,2 % więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2010 roku. Kwota ta zabezpieczy wydawanie orzeczeń na poziomie wyższym niż w 2010 r.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2010 r. w wysokości 3 727 285 zł tj. 2,2% więcej niż w 2010 r. Wydatki te finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz odpisu w wysokości 7% od funduszu pracy. Odpis ten na 2011 r. wynosi 1 487 800 zł. Wydatki na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 3 315 568 zł o 5,8% więcej niż w 2010 r. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r. Urząd Pracy ma do utrzymania dwa obiekty tj. w Ostródzie i oddział w Morągu, co znacznie podraża koszty utrzymania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w tym rozdziale na dużo niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2010 roku tj. o 72% mniej w kwocie 402 620 zł, co stanowi kwotę 1 036 720 zł mniejszą. Przyczyną takiego kształtowania się planu jest zakończenie realizacji jednego programu z Kapitału Ludzkiego z dofinansowaniem środków unijnych w 2010 r. Zakończenie drugiego nastąpi w 2011 r.

5 **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – wydatki zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2010 roku w wysokości 10 425 528 zł, jest to o 1,5 % więcej. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 2 714 307 zł (mniej o 12,5% jak w 2010 r.), kwota ta wyliczona jest na podstawie podstawowego bonu oświatowego wydatków uwzględnieniem wagi P9,5 i zmniejszenie wynika z mniejszej liczby uczniów. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 5 069 946 zł o 9,2% więcej niż w 2010 r., co się wiąże ze wzrostem zadań we wszystkich specjalnych ośrodkach. Na 2011 r. zaplanowano trzy zadania inwestycyjne z dofinansowaniem środków z PFRON w łącznej kwocie 315 871 zł w tym 50% dofinansowania.

6 **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki zaplanowano w kwocie 1 680 438 zł wyżej jak w 2010 roku o 7,5%. Zwiększenie wynika głównie z faktu wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych o 13,8%. W rozdziale tym mieści się poradnia w Morągu oraz w Ostródzie.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – wydatki zaplanowano w wysokości 2 186 730 zł o 10 % mniej niż w 2010 roku. Zmniejszenie wydatków wynika głównie z mniejszej kwoty, którą zaplanowano na remonty w 2011 r. w porównaniu z rokiem 2010. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne maleją również w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r. o 3,2%. W rozdziale tym prowadzone są dwa internaty (ZSZ i O w Morągu oraz ZSZ im. Petowi w Ostródzie).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano w tym rozdziale jedynie kwotę w wysokości 15 tys. zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty Ostródzkiego o 5 tys. zł więcej jak w 2010 r.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki zaplanowano w wysokości 3 111 zł tj. 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Kwota odpowiadająca 30% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 70% środków pozostało do dyspozycji Zarządu powiatu z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85495- Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano na w wysokości 57 517 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 350 000 zł na poziomie planowanych dochodów. W ramach tej kwoty zaplanowano 100 tys. zł na dotacje dla gmin z terenu powiatu na zadania z ochrony środowiska, 160 tys. zł na remont oczyszczalni ścieków w SOSW w Szymanowie, pozostałe środki to zakup materiałów i wyposażenia – 20 000 zł, zakup usług pozostałych – 60 000 zł oraz nagrody w wysokości 10 000 zł. W roku 2010 zadania z tego zakresu kwalifikowane były w rozdziale 90014.

Rozdział 92116 – Biblioteki – zaplanowano w tym rozdziale dotację dla gminy miejskiej na dofinansowanie biblioteki w Ostródzie, która prowadzi zadania biblioteki powiatowej, w wysokości 30 000 zł, jest to poziom przewidywanego wykonania 2010 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – Z zaplanowanej łącznej kwoty w wysokości 113 150 zł o 5,8 % więcej niż w 2010 r., na dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przypada kwota 28 000 zł. Są to następujące zadania:

- organizacja przeglądów piosenki o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim - 2 500 zł,
- popularyzacja muzyki klasycznej wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego - 4 000 zł
- popularyzacja dorobku kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych na terenie powiatu - 3 000 zł,

- promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych - 3 000 zł,
- integracja społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych - 3 000 zł
- Rozwój sektora książki poprzez promocję czytelnictwa - 2 500 zł
- dofinansowanie udziału własnego powiatu jako partnera organizacji pozarządowych - 10 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano również dotacje dla gmin na organizację dożynek powiatowych w wysokości 10 000 zł, nagrody w wysokości 2 000 zł,

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wydatki na organizację Warsztatów Rzeźbiarsko-Malarskich – 15 000 zł oraz na organizację wystaw artystycznych i innych zadań z zakresu kultury w łącznej kwocie 52 500 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 70 000 zł na utrzymanie stadionu „ORLIK”. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenie trenera-instruktora, energię oraz drobne zakupy materiałów.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 43 500 zł tj. o 20,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2010 r. Zaplanowano w tym rozdziale dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 14 000 zł o 22,2% mniej niż w 2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

- organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych - 3 000 zł,
- organizacja rajdów turystycznych mających na celu przybliżenie przyrody i historii powiatu - 2 000 zł,
- popularyzacja w środowisku lokalnym zdrowego i aktywnego stylu życia - 2 000 zł
- organizacja różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży - 3 000 zł
- upowszechnianie sportu – organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym - 4 000 zł

Pozostałe kwoty wydatków zaplanowano z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z kulturą fizyczną i sportem w wysokości 29 500 zł. Jest to głównie zakup pucharów i nagród w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na terenie powiatu ostródzkiego.

KREDYTY

Oprócz obsługi długu wynoszącej 1 800 000 zł, powiat ma do spłaty w 2011 r. raty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 2 166 271 zł. W wymienionej kwocie to pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 65 tys. zł (na zakup samochodu dla KPPSP w Ostródzie), rata 1 mln zł kredytu zaciągniętego w 2004 r. w Banku NORDEA w wysokości 10 mln zł (pozostanie do spłaty 4 mln zł), planowana spłata kredytów termomodernizacyjnych w wysokości 550 439 zł oraz 50 832 zł kredytu planowanego do zaciągnięcia na spięcie budżetu w m-cu grudniu 2010 r. Poza ratami kredytów i pożyczek w 2011 r. przypadają do wykupu obligacje w łącznej wysokości 7 500 000 zł. W związku z dużym obciążeniem powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów (łączna kwota długu na koniec 2010 roku wyniesie 33 044 075 zł – 30,85% w stosunku do dochodów ogółem powiatu) Zarząd przygotował emisję obligacji w 2010 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 14 700 000 zł. Wykup obligacji planuje się rozpocząć od 2011 r. przez okres kolejnych dziesięciu lat.

Planowany deficyt na 2011 rok w wysokości 4 566 200 zł oraz planowane spłaty kredytów i wykup obligacji w 2011r. w wysokości 9 666 271 zł, wymuszają zaciągnięcie nowego zobowiązania w 2011 r. w łącznej wysokości 14 232 471zł, dlatego na koniec 2011 r. dług wyniesie łącznie 37 610 275 zł, co stanowi 32,01% w stosunku do dochodów powiatu ogółem.

INWESTYCJE

Pomimo tych trudności w budżecie zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne. Są to kontynuacje zadań oraz nowe zadania inwestycyjne. Większość inwestycji zaplanowano z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi (środki unijne, środki PFRON oraz dofinansowania z gmin).

Planowane są następujące inwestycje:

D r o g o w e

1. Przebudowa drogi pow. Drulity-Marzewo - 4 208 852 zł
2. Budowa budynku garażowego w Ostródzie - 861 000 zł

A d m i n i s t r a c j a

3. Adaptacja budynku „Koszarowca” na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie - 6 300 000 zł
4. Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP - 3 116 250 zł

- | | |
|---|----------------|
| 5. Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego | - 1 389 460 zł |
| 6. Zakup sprzętu komputerowego | - 81 000 zł |

O ś w i a t a

- | | |
|---|----------------|
| 7. Budowa pawilonu dydaktyczno-terap. W Szymanowie | - 1 764 932 zł |
| 8. Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie | - 3 790 044 zł |
| 9. Modernizacja i doposażenie pracowni informatycznych w trzech szkołach ponadgimnazjalnych | - 763 079 zł |
| 10. Wymiana podłóg i drzwi w SOSW w Ostródzie | - 81 800 zł |
| 11. Wymiana posadzek i drzwi w SOSW w Szymanowie | - 74 071 zł |
| 12. Zakup mikrobusu dla SOSW w Miłakowie | - 160 000 zł |

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2011 roku wyniesie 22 590 488 zł. Środki własne stanowią kwotę 11 221 263 zł (49,67%), środki pozyskane z innych źródeł 11 369 225 zł w tym: z Funduszy Unijnych – 10 332 824 zł oraz z PFRON 1 550 412 zł. Wzrost zadań inwestycyjnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r. wyniesie 172,47% o 72,47% więcej. Udział inwestycji w wydatkach ogółem wynosi 18,51% (w 2010 r. wskaźnik ten wyniósł 11,51%). Oprócz zadań inwestycyjnych w budżecie zaplanowano wydatki majątkowe na dotacje dla samorządów na realizację wspólnych inwestycji w łącznej kwocie 414 492 zł. Razem plan wydatków majątkowych na 2011 rok zamykają się łączną kwotą 23 004 980 zł jest to o 50,53% więcej niż przewidywane wykonanie 2010 r. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 18,85% (dla porównania w 2010 r. – 13,43%).

Planowane do realizacji inwestycje przedstawia załącznik Nr 3 i 3a.

W załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej przedstawiono wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych. Obejmują one inwestycje drogowe Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z programu około kanałowego finansowane z Funduszy Unijnych, który został złożony już u Marszałka, inwestycje, na które będą składane wnioski oraz zadania z programu Kapitału Ludzkiego i programu Leonardo da Vinci.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej przedstawiono wykaz ważniejszych remontów drogowych, na które będą składane wnioski o dofinansowania z różnych źródeł. Kwota ogółem tych remontów wynosi 4 824 882 zł w tym kwota dofinansowania 2 701 934 zł, czyli 56%.

III. PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań przyjętych przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej został zaplanowany na poziomie otrzymanych dotacji w wysokości po stronie dochodów 12 003 590 zł. Plan wydatków został sporządzony w szczególności do paragrafu i zamyka się kwotą 12 003 590 zł. Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 12 rozdziałach a 8 działach. Plan kształtuje się niżej niż przewidywane wykonanie planu 2010 r. (0,35%). Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 5.