

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego**  
**na rok 2012**

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 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu powiatu w wysokości **110 363 260 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **97 968 063 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **12 395 197 zł**.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **116 444 260 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **97 820 870 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **18 623 390 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **18 405 765 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 **13 935 615 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 6.

### **§ 3**

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6 081 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i emisji papierów wartościowych w łącznej kwocie – **6 081 000 zł**.

### **§ 4**

1. Przychody budżetu w wysokości **10 204 672 zł**, rozchody w wysokości **4 123 672 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### **§ 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 6 081 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 4 123 672 zł,

### **§ 6**

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2012, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 247 747zł.

### **§ 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 752 637 zł.

## **§ 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

## **§ 10**

1. Rezerwa ogólna wynosi 500 000 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 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>117,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>142,9</b>	<b>50,0</b>	<b>41,2</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. budż. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	35.000,00	50.000,00	142,9	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>58,8</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>170.674,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>97,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>97,3</b>
		2460D	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. budż. jedn. zalicz. do SFP	166.000,00	166.000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. budż. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	4.674,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁOWIECTWO</b>	<b>6.798.613,00</b>	<b>3.664.699,00</b>	<b>53,9</b>	<b>3,3</b>	<b>5,8</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6.798.613,00</b>	<b>3.664.699,00</b>	<b>53,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107.784,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	318.884,00	343.470,00	107,7	9,4	4,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1.520,00	2.280,00	150,0	0,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	11.860,00	580,00	4,9	0,0	0,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	413,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	2.854,00	3.790,00	132,8	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	198.383,00	5.743,00	2,9	0,2	2,9
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację budż. zadań własnych powiatu	2.161.000,00	0,00	0,0	0,0	31,8
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miastom i gminom na dofinans. własnych zadań budż.	260.793,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	3.734.922,00	3.185.711,00	85,3	86,9	54,9
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miastom i gminom na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123.125,00	bez PW	3,4	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4.275.704,00</b>	<b>4.104.990,00</b>	<b>96,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4.275.704,00</b>	<b>4.104.990,00</b>	<b>96,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	0470D		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280,00	280,00	100,0	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	127.800,00	207.960,00	162,7	5,1	3,0
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.628.257,00	3.500.000,00	96,5	85,3	84,9
	0780D		Dochody ze zbycia praw majątkowych	6.032,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	0830D		Wpływy z usług	35.092,00	25.000,00	71,2	0,6	0,8
	0920D		Pozostałe odsetki	943,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	83.300,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	78.000,00	108.000,00	138,5	2,6	1,8
	2360D		Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. d. oraz innych zadań zlec. ust.	315.500,00	263.750,00	83,6	6,4	7,4
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.266.952,00</b>	<b>1.198.144,00</b>	<b>94,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>71013</b>			<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>96,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	50.000,00	48.000,00	96,0	100,0	100,0
<b>71014</b>			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0	100,0
<b>71015</b>			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>464.443,00</b>	<b>443.144,00</b>	<b>95,4</b>	<b>37,0</b>	<b>36,7</b>
	0920D		Pozostałe odsetki	1.000,00	1.200,00	120,0	0,3	0,2
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	463.443,00	441.944,00	95,4	99,7	99,8
<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>745.509,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>93,9</b>	<b>58,4</b>	<b>58,8</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	740.000,00	700.000,00	94,6	100,0	99,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5.509,00	0,00	0,0	0,0	0,7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.738.903,00</b>	<b>3.442.984,00</b>	<b>198,0</b>	<b>3,1</b>	<b>1,5</b>
<b>75011</b>			<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>245.304,00</b>	<b>245.304,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7,1</b>	<b>14,1</b>
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	245.304,00	245.304,00	100,0	100,0	100,0
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>60.386,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>41,4</b>	<b>0,7</b>	<b>3,5</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	386,00	0,00	0,0	0,0	0,6

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0830D	Wpływy z usług	25.000,00	0,00	0,0	0,0	41,4
		0920D	Pozostałe odsetki	10.000,00	5.000,00	50,0	20,0	16,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	20.000,00	80,0	80,0	41,4
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>96,8</b>	<b>0,9</b>	<b>1,8</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	31.000,00	30.000,00	96,8	100,0	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.402.213,00</b>	<b>3.142.680,00</b>	<b>224,1</b>	<b>91,3</b>	<b>80,6</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	35.750,00	bez PW	1,1	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.276,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8.030,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem rodków europejskich.	0,00	3.106.930,00	bez PW	98,9	0,0
		6297D	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych ródeł	1.391.907,00	0,00	0,0	0,0	99,3
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>6.046.141,00</b>	<b>5.879.000,00</b>	<b>97,2</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6.046.141,00</b>	<b>5.879.000,00</b>	<b>97,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	100,0	0,1	0,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42.000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	5.909.000,00	5.874.000,00	99,4	99,9	97,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rz d. oraz innych zadań zlec. ust	141,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pom. fin. udziel. mi. JST na dofin.włas. zad.inwest.i zakupów inwest	90.000,00	0,00	0,0	0,0	1,5
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>12.956.897,00</b>	<b>14.095.042,00</b>	<b>108,8</b>	<b>12,8</b>	<b>11,1</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.971.235,00</b>	<b>1.966.100,00</b>	<b>99,7</b>	<b>13,9</b>	<b>15,2</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.966.100,00	1.966.100,00	100,0	100,0	99,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5.135,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	772,00	0,00	0,0	0,0	100,0

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10.984.890,00</b>	<b>12.128.942,00</b>	<b>110,4</b>	<b>86,1</b>	<b>84,8</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.484.890,00	12.048.942,00	114,9	99,3	95,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,00	80.000,00	16,0	0,7	4,6
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>64.109.177,00</b>	<b>64.755.134,00</b>	<b>101,0</b>	<b>58,7</b>	<b>54,9</b>
	<b>75801</b>		<b>Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49.297.903,00</b>	<b>51.186.826,00</b>	<b>103,8</b>	<b>79,0</b>	<b>76,9</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49.297.903,00	51.186.826,00	103,8	100,0	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
		6180D	rozdki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych ,	500.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>75803</b>		<b>Człównawczna subwencja ogólnej dla powiatów</b>	<b>11.041.916,00</b>	<b>8.935.597,00</b>	<b>80,9</b>	<b>13,8</b>	<b>17,2</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.041.916,00	8.935.597,00	80,9	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>116.450,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	116.450,00	50.000,00	42,9	100,0	100,0
	<b>75832</b>		<b>Człównowa ca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3.152.908,00</b>	<b>4.582.711,00</b>	<b>145,3</b>	<b>7,1</b>	<b>4,9</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.152.908,00	4.582.711,00	145,3	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.079.573,00</b>	<b>2.329.735,00</b>	<b>38,3</b>	<b>2,1</b>	<b>5,2</b>
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,7</b>
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1.808.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2.144.895,00</b>	<b>2.213.868,00</b>	<b>103,2</b>	<b>95,0</b>	<b>35,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	39.050,00	37.600,00	96,3	1,7	1,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	525,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.950,00	98,3	0,1	0,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	492,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10.275,00	1.500,00	14,6	0,1	0,5
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	2.091.153,00	2.171.418,00	103,8	98,1	97,5
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2.107.066,00</b>	<b>112.067,00</b>	<b>5,3</b>	<b>4,8</b>	<b>34,7</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	931,00	230,00	24,7	0,2	0,0

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	95.212,00	54.722,00	57,5	48,8	4,5
		0830D	Wpływy z usług	96.261,00	44.000,00	45,7	39,3	4,6
		0920D	Pozostałe odsetki	11.200,00	12.500,00	111,6	11,2	0,5
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.950,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17.878,00	615,00	3,4	0,5	0,8
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	408.015,00	0,00	0,0	0,0	19,4
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	1.463.619,00	0,00	0,0	0,0	69,5
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.695,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz rodkki dokształcania zawodowego</b>	<b>15.614,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>24,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	130,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	9.900,00	2.800,00	28,3	73,7	63,4
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	100,0	26,3	6,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.584,00	0,00	0,0	0,0	29,4
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	0,0	0,0	15,2
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.953,00	0,00	0,0	0,0	84,8
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.407.677,00</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>101,6</b>	<b>4,1</b>	<b>3,8</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>43.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	100,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43.767,00	0,00	0,0	0,0	99,8
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4.363.810,00</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>102,7</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	4.363.810,00	4.480.000,00	102,7	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POLITYKA SPOŁECZNA</b>	<b>2.546.032,00</b>	<b>2.795.505,00</b>	<b>109,8</b>	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńcze - wychowawcze</b>	<b>529.540,00</b>	<b>400.022,00</b>	<b>75,5</b>	<b>14,3</b>	<b>20,8</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0



## Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	147,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorialne	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	526.193,00	399.822,00	76,0	100,0	99,4
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.642.185,00</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>108,2</b>	<b>63,6</b>	<b>64,5</b>
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizacj bie cych zada własnych powiatu	1.642.185,00	1.777.000,00	108,2	100,0	100,0
		<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>	<b>95.963,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>312,6</b>	<b>10,7</b>	<b>3,8</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	95.963,00	300.000,00	312,6	100,0	100,0
		<b>85204</b>	<b>Rodziny zast pcze</b>	<b>222.044,00</b>	<b>316.983,00</b>	<b>142,8</b>	<b>11,3</b>	<b>8,7</b>
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.259,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	220.780,00	316.983,00	143,6	100,0	99,4
		<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>17,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0	17,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	0,00	0,0	0,0	82,4
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>47.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej	6.000,00	0,00	0,0	0,0	12,6
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . real. przez powiat na podst. porozumie z organami adm. rz dowej	41.800,00	0,00	0,0	0,0	87,4
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3.420.706,00</b>	<b>1.238.104,00</b>	<b>36,2</b>	<b>1,1</b>	<b>2,9</b>
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3.288,00</b>	<b>3.288,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	3.288,00	3.288,00	100,0	100,0	100,0
		<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci</b>	<b>434.704,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>97,1</b>	<b>34,1</b>	<b>12,7</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	434.704,00	422.000,00	97,1	100,0	100,0
		<b>85324</b>	<b>Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,0</b>	<b>3,2</b>	<b>1,5</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	40.000,00	80,0	100,0	100,0
		<b>85333</b>	<b>Powiatowe urz dy pracy</b>	<b>1.792.849,00</b>	<b>771.866,00</b>	<b>43,1</b>	<b>62,3</b>	<b>52,4</b>

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.324,00	2.324,00	100,0	0,3	0,1
		0830D	Wpływy z usług	11.000,00	11.000,00	100,0	1,4	0,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1.300,00	1.700,00	130,8	0,2	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	289.425,00	211.042,00	72,9	27,3	16,1
		2690D	rod. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracown. UP	1.487.800,00	545.800,00	36,7	70,7	83,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.139.865,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>33,3</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	439,00	950,00	216,4	100,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.073.106,00	0,00	0,0	0,0	94,1
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	66.320,00	0,00	0,0	0,0	5,8
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2.034.191,00</b>	<b>1.763.923,00</b>	<b>86,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1.197.468,00</b>	<b>1.157.013,00</b>	<b>96,6</b>	<b>65,6</b>	<b>58,9</b>
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowawczych	7.000,00	7.000,00	100,0	0,6	0,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	31.814,00	39.200,00	123,2	3,4	2,7
		0830D	Wpływy z usług	758.000,00	705.000,00	93,0	60,9	63,3
		0920D	Pozostałe odsetki	9.500,00	7.800,00	82,1	0,7	0,8
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.356,00	5.000,00	78,7	0,4	0,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	226.763,00	85.000,00	37,5	7,3	18,9
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	157.935,00	258.125,00	163,4	22,3	13,2
		6290D	ośrodki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	49.888,00	bez PW	4,3	0,0
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>835.480,00</b>	<b>605.910,00</b>	<b>72,5</b>	<b>34,4</b>	<b>41,1</b>

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	28.530,00	28.810,00	101,0	4,8	3,4
		0830D	Wpływy z usług	790.200,00	570.000,00	72,1	94,1	94,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16.750,00	7.100,00	42,4	1,2	2,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	243,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>770.912,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>45,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>770.912,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>45,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	370.912,00	350.000,00	94,4	100,0	48,1
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	400.000,00	0,00	0,0	0,0	51,9
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	730,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>116.707.882,00</b>	<b>110.363.260,00</b>	<b>94,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2011r.	Plan 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 484 890	12 048 942	114,92	8,98	10,92
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	80 000	16,00	0,43	0,07
III.	Dochody z majątku powiatu	4 022 815	3 925 696	97,59	3,45	3,56
1	ze sprzedaży	3 634 289	3 500 000	96,30	3,11	3,17
2	z dzierżawy	388 526	425 696	109,57	0,33	0,39
III.	Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu	4 506 347	3 263 300	72,42	3,86	2,96
IV.	Pozostałe dochody	3 769 541	2 775 650	73,63	3,23	2,52
A.	<b>Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)</b>	<b>23 283 593</b>	<b>22 093 588</b>	<b>94,89</b>	<b>19,95</b>	<b>20,02</b>
V.	Subwencja ogólna	63 992 727	64 705 134	101,11	54,83	58,63
VI.	Ogółem dotacje	29 431 562	23 564 538	80,07	25,22	21,35
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	3 805 138	1 777 000	46,70	3,26	1,61
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	11 717 898	12 006 248	102,46	10,04	10,88
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 800	0		0,04	0,00
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia między j.s.t.)	1 104 054	843 218	76,37	0,95	0,76
5	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	10 230 737	8 464 059	82,73	8,77	7,67
6	Inne dotacje	2 531 935	474 013	18,72	2,17	0,43
	w tym:					
	dotacje z funduszy celowych (§ 6260)	2 365 935	258 125	10,91	2,03	0,23
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	0	49 888	0,00	0,00	0,05
	pozostałe (§246)	166 000	166 000	100,00	0,14	0,15
B.	<b>Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)</b>	<b>93 424 289</b>	<b>88 269 672</b>	<b>94,48</b>	<b>80,05</b>	<b>79,98</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>116 707 882</b>	<b>110 363 260</b>	<b>94,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Dochody majątkowe	15 273 550	12 395 197	81,15	13,09	11,23
Dochody bieżące	101 434 332	97 968 063	96,58	86,91	88,77

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>119,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>142,9</b>	<b>40,0</b>	<b>33,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	10.000,00	125,0	20,0	22,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	27.000,00	40.000,00	148,1	80,0	77,1
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125,0</b>	<b>20,0</b>	<b>19,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	25.000,00	125,0	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>40,0</b>	<b>47,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>294.674,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>92,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>236.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>92,8</b>	<b>80,2</b>	<b>80,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166.000,00	166.000,00	100,0	75,8	70,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	70.000,00	53.000,00	75,7	24,2	29,7
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19,8</b>	<b>18,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0	1,9	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	53.000,00	53.000,00	100,0	98,1	98,1
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.674,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>100</b>			<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁOWIECTWO</b>	<b>19.141.297,00</b>	<b>13.260.811,00</b>	<b>69,3</b>	<b>11,4</b>	<b>15,8</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19.141.297,00</b>	<b>13.260.811,00</b>	<b>69,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między JST	1.030.000,00	1.000.000,00	97,1	7,5	5,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.807,00	18.086,00	101,6	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.467.116,00	1.416.580,00	96,6	10,7	7,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.475,00	110.056,00	109,5	0,8	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	246.537,00	245.484,00	99,6	1,9	1,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37.705,00	37.318,00	99,0	0,3	0,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.600,00	16.000,00	65,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14.316,00	9.204,00	64,3	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	628.240,00	715.423,00	113,9	5,4	3,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	50.000,00	45.500,00	91,0	0,3	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4.980.780,00	85.570,00	1,7	0,6	26,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	100,0	0,0	0,0

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.571.735,00	3.612.553,00	101,1	27,2	18,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	2.100,00	52,5	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	6.000,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	7.000,00	100,0	0,1	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	25.830,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	6.000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8.251,00	9.000,00	109,1	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.409,00	37.635,00	106,3	0,3	0,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	4.000,00	8.000,00	200,0	0,1	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	256,00	300,00	117,2	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	25.000,00	100,0	0,2	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.991.483,00	0,00	0,0	0,0	10,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	3.734.922,00	3.185.711,00	85,3	24,0	19,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	473.930,00	2.441.566,00	515,2	18,4	2,5
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	0,00	123.125,00	bez PW	0,9	0,0
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	20.000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6619W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inw. na podst. poroz. jst-współfinansowanie	372.000,00	94.500,00	25,4	0,7	1,9
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	246.305,00	0,00	0,0	0,0	1,3
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>74.342,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>130,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>51.850,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>187,1</b>	<b>100,0</b>	<b>69,7</b>

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2329W	Dotacja przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między JST	0,00	60.000,00	bez PW	61,9	0,0
		2339W	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na zad. bieżące realizowane na podst. porozumienia między	46.850,00	0,00	0,0	0,0	90,4
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadania zlec. do real.organ	5.000,00	3.000,00	60,0	3,1	9,6
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	34.000,00	bez PW	35,1	0,0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,3</b>
		6639W	Dotacje celowe przekazane do sam. województwa na inwest. i zakupy inwest. na podst. poroz. jst-współ	22.492,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>428.715,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>94,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>428.715,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>94,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	5.000,00	500,0	1,2	0,2
		4260W	Zakup energii	40.000,00	35.000,00	87,5	8,7	9,3
		4270W	Zakup usług remontowych	178.100,00	40.000,00	22,5	9,9	41,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	123.000,00	208.000,00	169,1	51,6	28,7
		4430W	Różne opłaty i składki	49.415,00	65.000,00	131,5	16,1	11,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	19.200,00	20.000,00	104,2	5,0	4,5
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13.000,00	20.000,00	153,8	5,0	3,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	10.000,00	200,0	2,5	1,2
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.551.019,00</b>	<b>1.249.581,00</b>	<b>80,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48,0</b>	<b>3,8</b>	<b>6,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	100.000,00	48.000,00	48,0	100,0	100,0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>463.443,00</b>	<b>441.944,00</b>	<b>95,4</b>	<b>35,4</b>	<b>29,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	272,00	272,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00	95.000,00	100,0	21,5	20,5
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służyby cywilnej	245.000,00	245.000,00	100,0	55,4	52,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.553,00	24.284,00	118,2	5,5	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.453,00	49.944,00	86,9	11,3	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.349,00	6.428,00	101,2	1,5	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.850,00	3.600,00	74,2	0,8	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.952,00	800,00	16,2	0,2	1,1

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	1.400,00	242,00	17,3	0,1	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3.200,00	500,00	15,6	0,1	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	117,00	200,00	170,9	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.136,00	7.728,00	76,2	1,7	2,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	100,00	13,3	0,0	0,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	1.200,00	500,00	41,7	0,1	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.265,00	200,00	8,8	0,0	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	200,00	25,0	0,0	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władz socjalnych	6.746,00	6.746,00	100,0	1,5	1,5
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.400,00	100,00	7,1	0,0	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	100,00	10,0	0,0	0,2
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>980.576,00</b>	<b>752.637,00</b>	<b>76,8</b>	<b>60,2</b>	<b>63,2</b>
		2960W	Przelewy redystrybucyjne	40.000,00	0,00	0,0	0,0	4,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726.100,00	590.829,00	81,4	78,5	74,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.176,00	48.679,00	63,9	6,5	7,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.300,00	97.141,00	81,4	12,9	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	15.988,00	84,1	2,1	1,9
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13.643.426,00</b>	<b>17.589.346,00</b>	<b>128,9</b>	<b>15,1</b>	<b>11,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>245.304,00</b>	<b>245.304,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.600,00	183.600,00	100,0	74,8	74,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.800,00	31.800,00	100,0	13,0	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.204,00	5.204,00	100,0	2,1	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.700,00	24.700,00	100,0	10,1	10,1
	<b>75018</b>		<b>Urząd marszałkowski</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną przez JST na dofinansowanie własnych zadań publicznych	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>545.383,00</b>	<b>544.471,00</b>	<b>99,8</b>	<b>3,1</b>	<b>4,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499.133,00	504.081,00	101,0	92,6	91,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.290,00	82,9	1,5	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	21.000,00	19.250,00	91,7	3,5	3,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	750,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.100,00	55,0	0,2	0,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	10.500,00	105,0	1,9	1,8
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1



## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	500,00	25,0	0,1	0,4
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10.283.827,00</b>	<b>11.766.520,00</b>	<b>114,4</b>	<b>66,9</b>	<b>75,4</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miastom JST na dofinansowanie własnych zadań publicznych	2.037,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.616,00	2.680,00	31,1	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.312.059,00	4.713.492,00	109,3	40,1	41,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319.729,00	358.797,00	112,2	3,0	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	777.022,00	716.154,00	92,2	6,1	7,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	109.269,00	115.605,00	105,8	1,0	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500,00	20.874,00	101,8	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	969.327,00	1.034.257,00	106,7	8,8	9,4
		4260W	Zakup energii	153.502,00	388.995,00	253,4	3,3	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	68.460,00	25.152,00	36,7	0,2	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10.546,00	11.680,00	110,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	427.656,00	435.250,00	101,8	3,7	4,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.100,00	5.650,00	110,8	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22.000,00	15.400,00	70,0	0,1	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47.745,00	52.130,00	109,2	0,4	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30.100,00	18.354,00	61,0	0,2	0,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8.650,00	11.500,00	132,9	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	50.534,00	13.700,00	27,1	0,1	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władz socjalnych	148.390,00	150.000,00	101,1	1,3	1,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170.000,00	20.000,00	11,8	0,2	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54.000,00	43.500,00	80,6	0,4	0,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.484.585,00	3.562.350,00	143,4	30,3	24,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84.000,00	51.000,00	60,7	0,4	0,8
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>96,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.051,00	2.000,00	97,5	6,7	6,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	278,00	280,00	100,7	0,9	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18.121,00	17.720,00	97,8	59,1	58,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.014,00	1.000,00	98,6	3,3	3,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.536,00	9.000,00	94,4	30,0	30,8

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>488.150,00</b>	<b>443.700,00</b>	<b>90,9</b>	<b>2,5</b>	<b>3,6</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	20.000,00	80,0	4,5	5,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	188.100,00	180.000,00	95,7	40,6	38,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	221.250,00	220.400,00	99,6	49,7	45,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.600,00	92,0	1,0	1,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	20.000,00	18.700,00	93,5	4,2	4,1
		4430W	Różne opłaty i składki	28.800,00	0,00	0,0	0,0	5,9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.041.762,00</b>	<b>4.551.351,00</b>	<b>222,9</b>	<b>25,9</b>	<b>15,0</b>
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadania zlec. do real.organ	10.500,00	6.000,00	57,1	0,1	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.700,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.578,00	4.000,00	87,4	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	19.145,00	77.750,00	406,1	1,7	0,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.200,00	9.000,00	125,0	0,2	0,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	1.391.907,00	3.106.930,00	223,2	68,3	68,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	597.732,00	1.347.671,00	225,5	29,6	29,3
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLROBOWA</b>	<b>6.082.640,00</b>	<b>5.909.000,00</b>	<b>97,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6.041.000,00</b>	<b>5.874.000,00</b>	<b>97,2</b>	<b>99,4</b>	<b>99,3</b>
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	282.500,00	325.000,00	115,0	5,5	4,7
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90.500,00	94.000,00	103,9	1,6	1,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.102,00	8.000,00	112,6	0,1	0,1
		4050W	Uposażenia żołnierzów zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.707.000,00	3.802.000,00	102,6	64,7	61,4
		4060W	Pozostałe należności żołnierzów zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	615.330,00	614.000,00	99,8	10,5	10,2
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzów zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	304.530,00	317.000,00	104,1	5,4	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.000,00	15.000,00	11,5	0,3	2,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	5.000,00	90,9	0,1	0,1
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzów i funkcjonariuszy	155.760,00	166.000,00	106,6	2,8	2,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	237.400,00	169.700,00	71,5	2,9	3,9
		4220W	Zakup środków żywności	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	0,2
		4260W	Zakup energii	79.538,00	80.000,00	100,6	1,4	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	25.000,00	20.000,00	80,0	0,3	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	23.000,00	20.000,00	87,0	0,3	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	136.845,00	130.000,00	95,0	2,2	2,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.526,00	3.600,00	102,1	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.200,00	6.500,00	104,8	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.800,00	15.000,00	101,4	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11.500,00	11.000,00	95,7	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	26.155,00	26.000,00	99,4	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.647,00	4.000,00	109,7	0,1	0,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	24.970,00	25.000,00	100,1	0,4	0,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	197,00	200,00	101,5	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132.000,00	0,00	0,0	0,0	2,2
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3.074,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>97,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.074,00	3.000,00	97,6	100,0	100,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>27.026,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>92,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	0,00	0,0	0,0	9,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	24.426,00	25.000,00	102,3	100,0	90,4
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.540,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>60,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.207,00	0,00	0,0	0,0	10,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	5.500,00	157,1	78,6	30,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.833,00	1.500,00	22,0	21,4	59,2
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.709.621,00</b>	<b>2.047.747,00</b>	<b>119,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>120,0</b>	<b>87,9</b>	<b>87,7</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1.500.000,00	1.800.000,00	120,0	100,0	100,0
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>209.621,00</b>	<b>247.747,00</b>	<b>118,2</b>	<b>12,1</b>	<b>12,3</b>
		8020W	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	209.621,00	247.747,00	118,2	100,0	100,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>249.180,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>280,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>249.180,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>280,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4810W	Rezerwy	249.180,00	700.000,00	280,9	100,0	100,0

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41.486.174,00</b>	<b>39.203.546,00</b>	<b>94,5</b>	<b>33,7</b>	<b>34,2</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3.534.976,00</b>	<b>3.969.470,00</b>	<b>112,3</b>	<b>10,1</b>	<b>8,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	104.706,00	130.652,00	124,8	3,3	3,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.407.375,00	2.834.944,00	117,8	71,4	68,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177.050,00	198.723,00	112,2	5,0	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	412.447,00	404.388,00	98,0	10,2	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	64.092,00	69.807,00	108,9	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97.060,00	80.300,00	82,7	2,0	2,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	8.500,00	5.000,00	58,8	0,1	0,2
		4260W	Zakup energii	33.000,00	34.000,00	103,0	0,9	0,9
		4270W	Zakup usług remontowych	21.500,00	2.000,00	9,3	0,1	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	520,00	104,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45.900,00	35.600,00	77,6	0,9	1,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	3.720,00	148,8	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400,00	4.500,00	83,3	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.400,00	82,8	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.661,00	162.516,00	127,3	4,1	3,6
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	985,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>6.522.146,00</b>	<b>3.254.348,00</b>	<b>49,9</b>	<b>8,3</b>	<b>15,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	105.078,00	103.338,00	98,3	3,2	1,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.978.672,00	1.957.164,00	98,9	60,1	30,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.978,00	163.690,00	121,3	5,0	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	340.683,00	344.337,00	101,1	10,6	5,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	53.114,00	53.577,00	100,9	1,6	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.900,00	6.400,00	30,6	0,2	0,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	6.300,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	124.600,00	108.100,00	86,8	3,3	1,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2.800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,0	0,0	0,0

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	13.720,00	9.600,00	70,0	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	200,00	20,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	111.787,00	107.642,00	96,3	3,3	1,7
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	775,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.627.239,00	400.000,00	11,0	12,3	55,6
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11.284.235,00</b>	<b>10.881.713,00</b>	<b>96,4</b>	<b>27,8</b>	<b>27,2</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544.402,00	533.903,00	98,1	4,9	4,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.012,00	22.321,00	65,6	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.786.069,00	4.650.463,00	97,2	42,7	42,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367.401,00	403.233,00	109,8	3,7	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	781.011,00	744.451,00	95,3	6,8	6,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	117.461,00	118.823,00	101,2	1,1	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41.900,00	3.900,00	9,3	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	117.600,00	86.205,00	73,3	0,8	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.977,00	10.025,00	71,7	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	396.608,00	355.896,00	89,7	3,3	3,5
		4270W	Zakup usług remontowych	147.366,00	22.300,00	15,1	0,2	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7.305,00	4.210,00	57,6	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	58.502,00	58.583,00	100,1	0,5	0,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.572,00	3.955,00	86,5	0,0	0,0
		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	8.900,00	8.271,00	92,9	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11.500,00	7.400,00	64,3	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	270.299,00	257.406,00	95,2	2,4	2,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	750,00	850,00	113,3	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.600,00	100,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	2.091.153,00	2.171.418,00	103,8	20,0	18,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	1.475.497,00	1.410.150,00	95,6	13,0	13,1
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>152.437,00</b>	<b>268.769,00</b>	<b>176,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	8.300,00	11.900,00	143,4	4,4	5,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.400,00	195.700,00	174,1	72,8	73,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	10.700,00	535,0	4,0	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.900,00	34.500,00	182,5	12,8	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	5.400,00	180,0	2,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.837,00	10.569,00	154,6	3,9	4,5
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>89.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.900,00	0,00	0,0	0,0	76,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.600,00	0,00	0,0	0,0	10,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.400,00	0,00	0,0	0,0	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>15.036.446,00</b>	<b>15.043.302,00</b>	<b>100,0</b>	<b>38,4</b>	<b>36,2</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	103.161,00	bez PW	0,7	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	24.587,00	25.642,00	104,3	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.968.623,00	9.917.341,00	110,6	65,9	59,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734.071,00	811.710,00	110,6	5,4	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.540.004,00	1.591.746,00	103,4	10,6	10,2
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	234.876,00	251.721,00	107,2	1,7	1,6
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	101.886,00	64.200,00	63,0	0,4	0,7
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.450,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	315.121,00	221.900,00	70,4	1,5	2,1
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	21.877,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58.269,00	132.731,00	227,8	0,9	0,4
		4260W	Zakup energii	821.732,00	879.070,00	107,0	5,8	5,5
		4270W	Zakup usług remontowych	66.600,00	51.204,00	76,9	0,3	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7.200,00	8.600,00	119,4	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	319.198,00	258.660,00	81,0	1,7	2,1
		4301W	Zakup usług pozostałych	349.563,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.417,00	8.123,00	86,3	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.861,00	8.209,00	104,4	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29.420,00	28.260,00	96,1	0,2	0,2

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13.500,00	12.900,00	95,6	0,1	0,1
		4411W	Podróże służbowe krajowe	3.861,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4.500,00	4.500,00	100,0	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	34.898,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	190,00	120,00	63,2	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	4.440,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	565.589,00	646.475,00	114,3	4,3	3,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	9.112,00	9.129,00	100,2	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	4.000,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.300,00	3.900,00	90,7	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -finansowanie ze środków europejskich	652.246,00	0,00	0,0	0,0	4,3
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119.207,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2.134.563,00</b>	<b>2.775.212,00</b>	<b>130,0</b>	<b>7,1</b>	<b>5,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95.960,00	96.528,00	100,6	3,5	4,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.432.555,00	1.966.307,00	137,3	70,9	67,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.046,00	126.303,00	121,4	4,6	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	247.578,00	337.736,00	136,4	12,2	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37.944,00	52.707,00	138,9	1,9	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.850,00	13.900,00	70,0	0,5	0,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	38.600,00	34.300,00	88,9	1,2	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1.250,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	73.500,00	38.600,00	52,5	1,4	3,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	300,00	25,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	1.500,00	300,0	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	78.786,00	106.631,00	135,3	3,8	3,7
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	594,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz roduki doksztalcania zawodowego</b>	<b>2.067.231,00</b>	<b>1.980.840,00</b>	<b>95,8</b>	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	100,0	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.395.517,00	1.352.000,00	96,9	68,3	67,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.026,00	108.000,00	100,0	5,5	5,2

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	226.000,00	220.000,00	97,3	11,1	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36.000,00	32.540,00	90,4	1,6	1,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37.000,00	34.000,00	91,9	1,7	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49.584,00	33.000,00	66,6	1,7	2,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	22.000,00	220,0	1,1	0,5
		4260W	Zakup energii	48.000,00	53.000,00	110,4	2,7	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	15.030,00	4.000,00	26,6	0,2	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	500,00	50,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.974,00	23.000,00	74,3	1,2	1,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	6.500,00	108,3	0,3	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	5.000,00	100,0	0,3	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00	8.000,00	88,9	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	500,00	50,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.000,00	74.700,00	88,9	3,8	4,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.000,00	50,0	0,1	0,1
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>205.992,00</b>	<b>245.407,00</b>	<b>119,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.600,00	0,00	0,0	0,0	5,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.350,00	1.177,00	50,1	0,5	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	71.939,00	188.000,00	261,3	76,6	34,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13.906,00	5.656,00	40,7	2,3	6,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.200,00	1.000,00	83,3	0,4	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105.997,00	49.574,00	46,8	20,2	51,5
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>458.848,00</b>	<b>784.485,00</b>	<b>171,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,1</b>
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadania zlec. do real.organ	22.500,00	18.500,00	82,2	2,4	4,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.260,00	50.000,00	110,5	6,4	9,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17.503,00	3.580,00	20,5	0,5	3,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	16.800,00	38,2	2,1	9,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	250.000,00	bez PW	31,9	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	66.940,00	134.628,00	201,1	17,2	14,6
		4430W	Różne opłaty i składki	70.000,00	100.000,00	142,9	12,7	15,3



## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władcze socjalnych	192.645,00	210.977,00	109,5	26,9	42,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.467.337,00</b>	<b>4.539.000,00</b>	<b>101,6</b>	<b>3,9</b>	<b>3,7</b>
<b>85111</b>			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>43.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokosci, dotyczace wydatków mających charakter	43.777,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4.363.810,00</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>102,7</b>	<b>98,7</b>	<b>97,7</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.363.810,00	4.480.000,00	102,7	100,0	100,0
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>59.750,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>98,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art. 221 ust. na finans. lub dofinans. zad. zlec. do real. organ	13.000,00	14.500,00	111,5	24,6	21,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.722,00	3.000,00	19,1	5,1	26,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.025,00	2.100,00	26,2	3,6	13,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	21.371,00	39.400,00	184,4	66,8	35,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.632,00	0,00	0,0	0,0	2,7
<b>852</b>			<b>POLITYKA SPOŁECZNA</b>	<b>9.947.125,00</b>	<b>10.394.391,00</b>	<b>104,5</b>	<b>8,9</b>	<b>8,2</b>
<b>85201</b>			<b>Placówki opieki społecznej - wychowawcze</b>	<b>4.125.076,00</b>	<b>4.132.954,00</b>	<b>100,2</b>	<b>39,8</b>	<b>41,5</b>
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania społeczne realizowane na podst. porozumienia między JST	619.171,00	521.541,00	84,2	12,6	15,0
		2830W	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. niezał. do SFP	2.888.255,00	2.969.126,00	102,8	71,8	70,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.347,00	4.970,00	114,3	0,1	0,1
		3110W	świadczenia społeczne	232.475,00	246.845,00	106,2	6,0	5,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.133,00	224.100,00	103,2	5,4	5,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.109,00	17.364,00	107,8	0,4	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.824,00	39.930,00	105,6	1,0	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.818,00	6.145,00	105,6	0,1	0,1
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	300,00	250,00	83,3	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.500,00	bez PW	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.519,00	16.656,00	81,2	0,4	0,5
		4220W	Zakup środków żywności	21.730,00	19.759,00	90,9	0,5	0,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	12.600,00	11.880,00	94,3	0,3	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1.700,00	2.400,00	141,2	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	350,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22.930,00	23.034,00	100,5	0,6	0,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	800,00	80,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.968,00	4.768,00	96,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.100,00	3.000,00	73,2	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	600,00	92,3	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.847,00	11.586,00	106,8	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	1.500,00	2.100,00	140,0	0,1	0,0
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.642.185,00</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>108,2</b>	<b>17,1</b>	<b>16,5</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1.642.185,00	1.777.000,00	108,2	100,0	100,0
	<b>85203</b>		<b>O rodki wsparcia</b>	<b>95.963,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>312,6</b>	<b>2,9</b>	<b>1,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95.963,00	300.000,00	312,6	100,0	100,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3.090.911,00</b>	<b>3.295.340,00</b>	<b>106,6</b>	<b>31,7</b>	<b>31,1</b>
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania będące realizowane na podst. porozumienia między JST	430.603,00	542.297,00	125,9	16,5	13,9
		3110W	wiadczenia społeczne	2.315.700,00	2.295.147,00	99,1	69,6	74,9
		3119W	wiadczenia społeczne	6.843,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67.200,00	bez PW	2,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.932,00	60.636,00	144,6	1,8	1,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.821,00	9.540,00	139,9	0,3	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	289.012,00	318.000,00	110,0	9,6	9,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.520,00	bez PW	0,1	0,0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>833.138,00</b>	<b>857.081,00</b>	<b>102,9</b>	<b>8,2</b>	<b>8,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.800,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533.023,00	543.192,00	101,9	63,4	64,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.445,00	54.573,00	128,6	6,4	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.556,00	98.980,00	102,5	11,5	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.575,00	14.978,00	102,8	1,7	1,7

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	13.600,00	81,0	1,6	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32.322,00	32.518,00	100,6	3,8	3,9
		4260W	Zakup energii	11.760,00	12.000,00	102,0	1,4	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	100,0	0,7	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	35.680,00	40.080,00	112,3	4,7	4,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.440,00	1.320,00	91,7	0,2	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.600,00	6.000,00	90,9	0,7	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	6.000,00	66,7	0,7	1,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1.065,00	1.100,00	103,3	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.841,00	16.690,00	93,5	1,9	2,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	737,00	900,00	122,1	0,1	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz BP	25,00	25,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	25,00	25,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.944,00	6.800,00	137,5	0,8	0,6
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
		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
		<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	70.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		<b>85233</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.332,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>151,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4410W	Podróże służbowe krajowe	242,00	468,00	193,4	23,2	18,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.090,00	1.548,00	142,0	76,8	81,8
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.732,00	0,00	0,0	0,0	21,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.750,00	0,00	0,0	0,0	28,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	28.715,00	0,00	0,0	0,0	49,1
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5.691.456,00</b>	<b>4.617.481,00</b>	<b>81,1</b>	<b>4,0</b>	<b>4,7</b>
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>153.288,00</b>	<b>184.128,00</b>	<b>120,1</b>	<b>4,0</b>	<b>2,7</b>

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	11.508,00	11.508,00	100,0	6,3	7,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141.780,00	172.620,00	121,8	93,8	92,5
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>434.704,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>97,1</b>	<b>9,1</b>	<b>7,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.963,00	198.705,00	112,3	47,1	40,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.897,00	15.042,00	108,2	3,6	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.746,00	34.606,00	112,6	8,2	7,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.658,00	5.237,00	112,4	1,2	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	134.101,00	105.767,00	78,9	25,1	30,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.719,00	8.172,00	55,5	1,9	3,4
		4260W	Zakup energii	2.480,00	2.520,00	101,6	0,6	0,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,0	0,7	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33.132,00	28.132,00	84,9	6,7	7,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	555,00	840,00	151,4	0,2	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.380,00	1.560,00	65,5	0,4	0,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	9.760,00	10.200,00	104,5	2,4	2,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	600,00	50,0	0,1	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	5.669,00	115,2	1,3	1,1
		4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.440,00	1.200,00	83,3	0,3	0,3
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3.959.885,00</b>	<b>3.893.684,00</b>	<b>98,3</b>	<b>84,3</b>	<b>69,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	5.200,00	115,6	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.740.466,00	2.776.536,00	101,3	71,3	69,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.049,00	210.260,00	108,4	5,4	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	440.318,00	445.858,00	101,3	11,5	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	71.219,00	72.341,00	101,6	1,9	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	32.000,00	65,3	0,8	1,2
		4260W	Zakup energii	154.000,00	166.500,00	108,1	4,3	3,9
		4270W	Zakup usług remontowych	11.000,00	8.359,00	76,0	0,2	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.200,00	88,0	0,1	0,1

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	77.990,00	74.108,00	95,0	1,9	2,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8.275,00	8.430,00	101,9	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	79.518,00	79.857,00	100,4	2,1	2,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	9.800,00	9.800,00	100,0	0,3	0,2
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	0,0	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	18.720,00	2.205,00	11,8	0,1	0,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98.300,00	0,00	0,0	0,0	2,5
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.143.579,00</b>	<b>117.669,00</b>	<b>10,3</b>	<b>2,5</b>	<b>20,1</b>
		3247W	Stypendia dla uczniów	13.477,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		3249W	Stypendia dla uczniów	2.379,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe	118.152,00	23.097,00	19,5	19,6	10,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie progr. i proj. realizowanych ze środków z fund. str,	9.954,00	3.193,00	32,1	2,7	0,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.600,00	13.264,00	51,8	11,3	2,2
		4119W	Składka na ubezpieczenie społeczne - finansowanie z BP i JST	2.565,00	749,00	29,2	0,6	0,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3.181,00	426,00	13,4	0,4	0,3
		4129W	Składka na Fundusz Pracy - współfinansowanie ze środków BP i JST	294,00	76,00	25,9	0,1	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe-pozostałe	407.965,00	26.439,00	6,5	22,5	35,7
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie z BP i JST	21.969,00	3.661,00	16,7	3,1	1,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia-pozostałe	106.288,00	1.463,00	1,4	1,2	9,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z BP i JST	3.873,00	230,00	5,9	0,2	0,3
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek-współfinansowanie	48.273,00	1.852,00	3,8	1,6	4,2
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, księzek-współfinansowanie	2.127,00	47,00	2,2	0,0	0,2
		4287W	Zakup usług zdrowotnych - współfinansowanie proj. i programów ze środków F.strukt.	2.040,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4289W	Zakup usług zdrowotnych-współfinansowanie progr. zrealizowanych ze środków F. Spój. i F. Strukt.	360,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych-ozostałe	339.119,00	37.576,00	11,1	31,9	29,7
		4309W	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z BP i JST	25.409,00	4.996,00	19,7	4,2	2,2

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4367W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-pozostałe	510,00	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
		4407W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	7.650,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4409W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	1.350,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4417W	Podróże służbowe krajowe	510,00	255,00	50,0	0,2	0,0
		4419W	podróże służbowe krajowe	90,00	45,00	50,0	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki-Pozostałe	341,00	255,00	74,8	0,2	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	13,00	45,00	346,2	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15.244.180,00</b>	<b>15.442.982,00</b>	<b>101,3</b>	<b>13,3</b>	<b>12,6</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>11.087.760,00</b>	<b>11.339.066,00</b>	<b>102,3</b>	<b>73,4</b>	<b>72,7</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.908.113,00	2.970.457,00	102,1	26,2	26,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	132.374,00	134.544,00	101,6	1,2	1,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.948.946,00	4.173.226,00	105,7	36,8	35,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297.233,00	332.466,00	111,9	2,9	2,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	668.181,00	707.508,00	105,9	6,2	6,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105.536,00	111.640,00	105,8	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	72.500,00	35.000,00	48,3	0,3	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	709.594,00	755.237,00	106,4	6,7	6,4
		4220W	Zakup środków żywności	690.000,00	720.000,00	104,3	6,3	6,2
		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	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	319.400,00	272.300,00	85,3	2,4	2,9
		4270W	Zakup usług remontowych	251.500,00	42.000,00	16,7	0,4	2,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10.450,00	9.000,00	86,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	174.122,00	161.800,00	92,9	1,4	1,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.200,00	5.020,00	81,0	0,0	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19.100,00	22.500,00	117,8	0,2	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.600,00	17.700,00	100,6	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6.950,00	6.000,00	86,3	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2.600,00	6.000,00	230,8	0,1	0,0

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	15.400,00	5.200,00	33,8	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	211.396,00	230.999,00	109,3	2,0	1,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	3.000,00	150,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.200,00	5.500,00	49,1	0,0	0,1
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	984,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299.881,00	246.969,00	82,4	2,2	2,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202.500,00	362.000,00	178,8	3,2	1,8
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.712.412,00</b>	<b>1.818.702,00</b>	<b>106,2</b>	<b>11,8</b>	<b>11,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.608,00	2.640,00	101,2	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.140.441,00	1.208.412,00	106,0	66,4	66,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.795,00	89.763,00	112,5	4,9	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.727,00	203.653,00	100,0	11,2	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27.633,00	33.508,00	121,3	1,8	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	62.815,00	79.878,00	127,2	4,4	3,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32.900,00	38.500,00	117,0	2,1	1,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.000,00	29.000,00	131,8	1,6	1,3
		4260W	Zakup energii	7.500,00	8.000,00	106,7	0,4	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	13.500,00	4.528,00	33,5	0,2	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.617,00	101,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	34.400,00	29.441,00	85,6	1,6	2,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.720,00	1.735,00	100,9	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.300,00	2.550,00	110,9	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.100,00	5.645,00	110,7	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	7.140,00	71,4	0,4	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	62.973,00	71.892,00	114,2	4,0	3,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	800,00	57,1	0,0	0,1
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2.350.870,00</b>	<b>2.206.377,00</b>	<b>93,9</b>	<b>14,3</b>	<b>15,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.198,00	5.049,00	97,1	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993.821,00	1.024.426,00	103,1	46,4	42,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.340,00	90.442,00	102,4	4,1	3,8

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.382,00	153.103,00	91,5	6,9	7,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25.483,00	25.956,00	101,9	1,2	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68.850,00	35.000,00	50,8	1,6	2,9
		4220W	Zakup środków żywności	443.000,00	386.000,00	87,1	17,5	18,8
		4260W	Zakup energii	338.804,00	343.670,00	101,4	15,6	14,4
		4270W	Zakup usług remontowych	61.000,00	7.000,00	11,5	0,3	2,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.085,00	2.080,00	99,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	46.450,00	42.412,00	91,3	1,9	2,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	1.008,00	122,9	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180,00	180,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	400,00	44,4	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.107,00	69.201,00	97,3	3,1	3,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1.950,00	1.950,00	100,0	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	35.000,00	18.000,00	51,4	0,8	1,5
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20.621,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.400,00	2.575,00	22,6	84,2	55,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	100,00	10,0	3,3	4,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.221,00	385,00	4,7	12,6	39,9
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57.517,00</b>	<b>60.777,00</b>	<b>105,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.517,00	60.777,00	105,7	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>902.118,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>38,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>902.118,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>38,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11.000,00	10.000,00	90,9	2,9	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	20.000,00	105,3	5,7	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	190.615,00	50.000,00	26,2	14,3	21,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	68.784,00	150.000,00	218,1	42,9	7,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.719,00	120.000,00	74,7	34,3	17,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00	0,00	0,0	0,0	49,9



## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>134.650,00</b>	<b>119.375,00</b>	<b>88,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>40,0</b>	<b>10,1</b>	<b>22,3</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie mi dzy JST	30.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10.000,00	bez PW	83,3	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.700,00	bez PW	14,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	bez PW	2,5	0,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalno</b>	<b>104.650,00</b>	<b>107.375,00</b>	<b>102,6</b>	<b>89,9</b>	<b>77,7</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie mi dzy JST	10.000,00	10.000,00	100,0	9,3	9,6
		2360W	Dotacje cel. z bud . JST udziel.w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zada zlec. do real.organ	25.500,00	21.000,00	82,4	19,6	24,4
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	3.000,00	3.000,00	100,0	2,8	2,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	0,00	0,0	0,0	18,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	20.900,00	11.275,00	53,9	10,5	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26.250,00	62.100,00	236,6	57,8	25,1
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>116.128,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>101,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>60.128,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>116,4</b>	<b>59,3</b>	<b>51,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.560,00	2.706,00	76,0	3,9	5,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	426,00	426,00	100,0	0,6	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27.388,00	27.388,00	100,0	39,1	45,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	2.000,00	5.000,00	250,0	7,1	3,3
		4260W	Zakup energii	10.700,00	7.700,00	72,0	11,0	17,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5.800,00	0,00	0,0	0,0	9,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.254,00	26.780,00	261,2	38,3	17,1
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalno</b>	<b>56.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>85,7</b>	<b>40,7</b>	<b>48,2</b>
		2360W	Dotacje cel. z bud . JST udziel.w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zada zlec. do real.organ	18.500,00	17.000,00	91,9	35,4	33,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	20.000,00	11.000,00	55,0	22,9	35,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.500,00	20.000,00	129,0	41,7	27,7
			<b>OGÓLEM</b>	<b>121.274.082,00</b>	<b>116.444.260,00</b>	<b>96,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## Wydatki budżetu powiatu na rok 2012

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 483 207</b>	<b>97 820 870</b>	<b>97,35</b>	<b>82,86</b>	<b>84,01</b>
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 744 493	61 504 393	104,70	48,44	52,82
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt	599 978	70 905	11,82	0,49	0,06
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	23 731 394	18 927 253	79,76	19,57	16,25
4	dotacje na zadania bieżące	10 597 017	11 029 613	104,08	8,74	9,47
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 078 473	4 134 195	101,37	3,36	3,55
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	1 022 231	106 764	10,44	0,84	0,09
7	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	209 621	247 747	118,19	0,17	0,21
8	wydatki na obsługę długu	1 500 000	1 800 000	120,00	1,24	1,55
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 790 875</b>	<b>18 623 390</b>	<b>89,57</b>	<b>17,14</b>	<b>15,99</b>
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 549 707	4 742 319	49,66	7,87	4,07
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	10 536 594	13 663 446	129,68	8,69	11,73
3	zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0		0,00	0,00
4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0		0,00	0,00
5	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst	20 000	123 125	615,63	0,02	0,11
6	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst związane z programami finansowanymi z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	394 492	94 500	23,95	0,33	0,08
7	Inne	290 082	0	0,00	0,24	0,00
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>121 274 082</b>	<b>116 444 260</b>	<b>96,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>5 627 277</b>	<b>5 627 277</b>	<b>2 441 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 185 711</b>	
1.	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Majdyty (2008-2013)	5 627 277	5 627 277	2 441 566			3 185 711	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>					<b>0</b>	<b>8 067 951</b>	<b>4 961 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 106 930</b>	
2.	750	75020	6050	Adaptacja budynku koszarowca na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie (2010-2012)		3 562 350	3 562 350				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3.	750	75020	6050	Zakup sprzętu komputerowego		51 000	51 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4.	750	75095	6057/9	Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego (2009-2012)		4 454 601	1 347 671			3 106 930	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>					<b>0</b>	<b>3 981 568</b>	<b>1 810 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 171 418</b>	
5.	801	80120	6057/9	Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia.(2007-2012)		3 581 568	1 410 150			2 171 418	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6.	801	80111	6050	Budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie (2010-2012)		400 000	400 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>					<b>0</b>	<b>608 969</b>	<b>300 956</b>	<b>0</b>	<b>308 013</b>	<b>0</b>	
7.	854	85403	6050	Internat drugim domem wychowanków SOSW - wymiana podłóg i drzwi w SOSW w Ostródzie		80 180	40 090			40 090	Starostwo Powiatowe
8.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - wymiana posadzek i drzwi w SOSW w Szymanowie		74 071	37 036			37 035	Starostwo Powiatowe
9.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu dla SOSW w Miłakowie		160 000	80 000			80 000	Starostwo Powiatowe
10.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu dla SOSW w Szymanowie		202 000	101 000			101 000	Starostwo Powiatowe
11.	854	85403	6050	PROW Małe projekty Utworzenie parku zwierząt na terenie SOSW w Szymanowie		43 734	18 845			24 889	Starostwo Powiatowe
12.	854	85403	6050	PROW Małe projekty Budowa i wyposażenie placu zabaw SOSW w Szymanowie		48 984	23 985			24 999	Starostwo Powiatowe
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>					<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13.	900	90019	6050	Montaż oczyszczalni w SOSW w Szymanowie		120 000	120 000				Starostwo Powiatowe
<b>O g ó ł e m</b>					<b>5 627 277</b>	<b>18 405 765</b>	<b>9 633 693</b>	<b>0</b>	<b>308 013</b>	<b>8 464 059</b>	<b>x</b>





<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>501 069</b>	<b>396 442</b>	<b>104 627</b>	<b>177 669</b>	<b>73 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 042</b>	<b>104 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 627</b>
2.1	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 2329														
	Razem wydatki		63003	383 400	383 400	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0
	z tego: 2012 r.			60 000	60 000		60 000	60 000			60 000	0				0
2013r.			63 700	63 700												
2014r.			74 900	74 900												
2015r.			99 400	99 400												
2016r.			85 400	85 400												
2.2	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
Nazwa projektu	Wsparcie do kwadratu-praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.															
Razem wydatki		85395	80 870	12 131	68 739	80 870	12 131	0	0	12 131	68 739	0	0	0	68 739	
z tego: 2012 r.			80 870	12 131	68 739	80 870	12 131			12 131	68 739				68 739	
2.3	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
Nazwa projektu	Wszechstronne wykształcenie-lepsza przyszłość															
Razem wydatki		85395	36 799	911	35 888	36 799	911	0	0	911	35 888	0	0	0	35 888	
z tego: 2012 r.			36 799	911	35 888	36 799	911			911	35 888				35 888	
			0							0						
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>18 243 979</b>	<b>7 706 852</b>	<b>10 537 127</b>	<b>13 935 615</b>	<b>5 366 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 366 929</b>	<b>8 568 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 568 686</b>	

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>01005</b>	<b>x</b>	<b>50 000</b>	<b>x</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	50 000	4170	10 000	10 000	10 000	0	0
				4300	40 000	40 000	0	0	0
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>108 000</b>	<b>x</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	108 000	4170	5 000	5 000	5 000	0	0
				4260	5 000	5 000	0	0	0
				4270	20 000	20 000	0	0	0
				4300	73 000	73 000	0	0	0
				4430	5 000	5 000	0	0	0
<b>710</b>	<b>71013</b>	<b>x</b>	<b>48 000</b>	<b>x</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	48 000	4300	48 000	48 000	0	0	0
<b>710</b>	<b>71014</b>	<b>x</b>	<b>7 000</b>	<b>x</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	7 000	4300	7 000	7 000	0	0	0
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>x</b>	<b>441 944</b>	<b>x</b>	<b>441 944</b>	<b>441 944</b>	<b>424 256</b>	<b>272</b>	<b>0</b>
		2110	441 944	3020	272	272		272	0
				4010	95 000	95 000	95 000	0	0
				4020	245 000	245 000	245 000	0	0
				4040	24 284	24 284	24 284	0	0
				4110	49 944	49 944	49 944	0	0
				4120	6 428	6 428	6 428	0	0
				4170	3 600	3 600	3 600	0	0
				4210	800	800	0	0	0
				4260	242	242	0	0	0
				4270	500	500	0	0	0

				4280	200	200	0	0	0
				4300	7 728	7 728	0	0	0
				4370	100	100	0	0	0
				4400	500	500	0	0	0
				4410	200	200	0	0	0
				4430	200	200	0	0	0
				4440	6 746	6 746	0	0	0
				4550	100	100	0	0	0
				4700	100	100	0	0	0
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>245 304</b>	<b>x</b>	<b>245 304</b>	<b>245 304</b>	<b>245 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	245 304	4010	183 600	183 600	183 600	0	0
				4110	31 800	31 800	31 800	0	0
				4120	5 204	5 204	5 204	0	0
				4170	24 700	24 700	24 700	0	0
<b>750</b>	<b>75045</b>	<b>x</b>	<b>30 000</b>	<b>x</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	30 000	4110	2 000	2 000	2 000	0	0
				4120	280	280	280	0	0
				4170	17 720	17 720	17 720	0	0
				4210	1 000	1 000	0	0	0
				4300	9 000	9 000	0	0	0
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>x</b>	<b>5 874 000</b>	<b>x</b>	<b>5 874 000</b>	<b>5 874 000</b>	<b>5 021 000</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>
		2110	5 874 000	3070	325 000	325 000	0	325 000	0
				4020	94 000	94 000	94 000	0	0
				4040	8 000	8 000	8 000	0	0
				4050	3 802 000	3 802 000	3 802 000	0	0
				4060	614 000	614 000	614 000	0	0
				4070	317 000	317 000	317 000	0	0
				4110	15 000	15 000	15 000	0	0
				4120	5 000	5 000	5 000	0	0
				4180	166 000	166 000	166 000	0	0
				4210	169 700	169 700	0	0	0
				4220	1 000	1 000	0	0	0
				4230	1 000	1 000	0	0	0
				4250	15 000	15 000	0	0	0
				4260	80 000	80 000	0	0	0



				4270	20 000	20 000	0	0	0
				4280	20 000	20 000	0	0	0
				4300	130 000	130 000	0	0	0
				4350	3 600	3 600	0	0	0
				4360	6 500	6 500	0	0	0
				4370	15 000	15 000	0	0	0
				4410	11 000	11 000	0	0	0
				4430	26 000	26 000	0	0	0
				4440	4 000	4 000	0	0	0
				4500	25 000	25 000	0	0	0
				4510	200	200	0	0	0
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>x</b>	<b>4 480 000</b>	<b>x</b>	<b>4 480 000</b>	<b>4 480 000</b>	<b>4 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	4 480 000	4130	4 480 000	4 480 000	4 480 000	0	0
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>x</b>	<b>300 000</b>	<b>x</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	300 000	2820	300 000	300 000	0	0	0
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>x</b>	<b>422 000</b>	<b>x</b>	<b>422 000</b>	<b>422 000</b>	<b>359 357</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		2110	422 000	3020	500	500	0	500	0
				4010	198 705	198 705	198 705	0	0
				4040	15 042	15 042	15 042	0	0
				4110	34 606	34 606	34 606	0	0
				4120	5 237	5 237	5 237	0	0
				4170	105 767	105 767	105 767	0	0
				4210	8 172	8 172	0	0	0
				4260	2 520	2 520	0	0	0
				4270	3 000	3 000	0	0	0
				4280	200	200	0	0	0
				4300	28 132	28 132	0	0	0
				4350	840	840	0	0	0
				4370	1 560	1 560	0	0	0
				4400	10 200	10 200	0	0	0
				4410	600	600	0	0	0
				4440	5 669	5 669	0	0	0
				4510	50	50	0	0	0
				4700	1 200	1 200	0	0	0
<b>RAZEM</b>			<b>12 006 248</b>	<b>RAZEM</b>	<b>12 006 248</b>	<b>12 006 248</b>	<b>10 564 917</b>	<b>325 772</b>	<b>0</b>

**DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU W 2012 ROKU**

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>01008</b>	<b>2350</b>	<b>1 000</b>	<b>X</b>	<b>1 000</b>
				0690	1 000
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>2350</b>	<b>1 055 000</b>	<b>X</b>	<b>1 055 000</b>
				0470	840 000
				0750	80 000
				0760	10 000
				0770	115 000
				0970	10 000
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>2350</b>	<b>1 000</b>	<b>X</b>	<b>1 000</b>
				0970	1 000
<b>Suma</b>			<b>1 057 000</b>	<b>X</b>	<b>1 057 000</b>

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

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki	z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>123 125</b>	<b>1 217 625</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 625</b>
	<b>60014</b>	2310		1 000 000	1 000 000				
		6300	123 125	123 125					123 125
		6619		94 500					94 500
<b>630</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>	2329		60 000	60 000				
<b>750</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75018</b>	2710	0	8 000	8 000				
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>716 805</b>	<b>1 063 838</b>	<b>1 063 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85201</b>	2320	399 822	521 541	521 541				
	<b>85204</b>	2320	316 983	542 297	542 297				
<b>853</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 288</b>	<b>11 508</b>	<b>11 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85311</b>	2320	3 288	11 508	11 508				
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92195</b>	2310	0	10 000	10 000				
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>843 218</b>	<b>2 370 971</b>	<b>2 153 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 625</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2011*	Plan 2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		116 707 882	110 363 260
2.	Planowane wydatki		121 274 082	116 444 260
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-4 566 200	-6 081 000
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4 566 200	6 081 000
<b>Przychody ogółem:</b>			14 181 639	10 204 672
1.	Kredyty	§ 952	1 895	4 672
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	11 880 000	10 200 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 299 744	
<b>Rozchody ogółem :</b>			9 615 439	4 123 672
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 050 439	2 558 672
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	7 500 000	1 500 000
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
Nie występują							
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
1	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		439 499	
2	801	80120	2540	Liceum ogólnokształcące w Miłakowie (Dzioba)		48 239	
3	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych w Ostródzie		26 615	
4	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Uzupełniające LO dla Dorosłych w Ostródzie		19 550	
5	801	80130	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa w Ostródzie		103 161	
6	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		2 970 457	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
7	852	85201	2830	Dom im. Sybiraków			1 381 425
8	852	85201	2830	Dom Dziecka w Morągu "Promyk"			1 587 701
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym</i>							
9	852	85202	2830	DPS Molza			200 000
10	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 577 000

<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
11	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			300 000
<i>Punkt interwencji kryzysowej</i>							
12	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000
<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>							
13	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620
<i>Upowszechnianie turystyki</i>							
14	630	63003	2360	Propagowanie walorów turystycznych powiatu ostródzkiego			3 000
<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>							
15	750	75095	2360	Aktywizacja organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostródzkiego poprzez organizację targów			2 000
16	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			4 000
<i>Edukacja i organizacja czasu wolnego</i>							
17	801	80195	2360	Wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci i młodzieży			3 000
18	801	80195	2360	Organizacja czasu wolnego młodzieży			5 000
19	801	80195	2360	Promocja aktywnego obywatelstwa poprzez organizację i popularyzację wolontariatu			2 000
20	801	80195	2360	Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję narodową, historię oraz polskie dziedzictwo kulturalne			2 500
21	801	80195	2360	Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny			3 000
22	801	80195	2360	Edukacja ustawiczna dla osób starszych			3 000
<i>Edukacja zdrowotna</i>							
23	851	85195	2360	Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			3 000

24	851	85195	2360	Profilaktyka i wczesnie wykrywanie chorób nowotworowych			3 000
25	851	85195	2360	Programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy			3 000
26	851	85195	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom			2 500
27	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 000
<i>Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym</i>							
28	921	92195	2360	Organizacja przeglądów piosenki o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim			2 500
29	921	92195	2360	Popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizacje recitali muzycznych na terenie Powiatu Ostródzkiego			4 000
30	921	92195	2360	Popularyzacja dorobku kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych na terenie powiatu			3 000
31	921	92195	2360	Promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych			2 500
32	921	92195	2360	Rozwój sektora książki poprzez promocję czytelnictwa			2 500
33	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw mających na celu prezentację dorobku artystycznego i kulturalnego regionu.			3 000
34	921	92195	2360	Dofinansowanie udziału własnego powiatu jako partnera organizacji pozarządowych			3 500
<i>Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży</i>							
35	926	92695	2360	Organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych			3 000
36	926	92695	2360	Organizacja rajdów turystycznych mających na celu przybliżenie przyrody i historii Powiatu Ostródzkiego			2 000
37	926	92695	2360	Popularyzowanie w środowisku lokalnym zdrowego i aktywnego stylu życia.			3 000
38	926	92695	2360	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej lub/i zagrożonej wykluczeniem			6 000
39	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym ogólnopolskim i międzynarodowym.			3 000
<b>OGÓŁEM</b>					<b>0</b>	<b>3 607 521</b>	<b>5 328 746</b>

## I. DOCHODY

Planowane dochody powiatu ostródzkiego na 2012 rok wynoszą **110 363 260 zł.**

Na kwotę tę składają się:

- dochody własne 22 093 588 zł,
- subwencje 64 705 134 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 777 000 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 12 006 248 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia) 843 218zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 8 464 059 zł,
- inne dotacje 474 013 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 100 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 166 000 zł
- Dział 600 – Transport 3 664 699 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4 104 990 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 1 198 144 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 3 442 984 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 879 000 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 14 095 042 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 64 755 134 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 2 329 735 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 4 480 000 zł
- Dział 852 – Polityka społeczna 2 795 505 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 238 104 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 763 923 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 350 000 zł

Planowane dochody ogółem w 2012 r. są mniejsze w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 roku i stanowią 94,6 % przewidywanego wykonania. Główną przyczyną spadku sumy dochodów



jest spadek dochodów własnych. Wzrosły natomiast subwencje. Niewielki wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. wykazują kwoty dotacji planowanej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Łącznie dochody własne spadły o 5,11%, subwencja ogólna wzrosła o 1,11%, dotacje ogółem spadły o 19,93% w tym: inne dotacje spadły o 81,28 %, dotacje z funduszy unijnych zmalały o 17,27%, dotacje na zadania własne zmalały o 53,30%, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego również zmalały o 23,63% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 roku (dotyczą dotacji na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz dotacji na inwestycje realizowane wspólnie z gminami). Wzrosły jedynie nieznacznie dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zmalały o 2,46% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. W związku z powyższym ulegnie zmianie struktura dochodów w 2012 r. w porównaniu do roku 2011. Wzrosł wskaźnik struktury dochodów własnych z 19,95 % do 20,02 % oraz pozostałych dotacji z 5,95 % do 12,34%. Pozostałe wskaźniki struktury wykazują tendencje malejące. Wskaźnik struktury subwencji ogólnej wzrosł z 54,83% do 58,63%. Zmniejszyły się wskaźniki struktury dotacji na zadania własne z 3,26% do 1,61%, dotacji na podstawie porozumień między j.s.t. z 0,95% do 0,76%, dotacji unijnych z 8,77% do 7,67% oraz innych dotacji z 2,17% do 0,43%. Na niezmiennym poziomie utrzymują się dotacje z zakresu zadań rządowych.

Dochody majątkowe wyniosą w 2012 r. 12 395 197 zł i stanowią 11,23% dochodów ogółem w 2012 r. i zmalały o 18,85% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. Dochody bieżące wyniosą 97 968 063 zł, co stanowi 88,77% dochodów ogółem i zmalały o 3,42% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. Odpowiednio dochody majątkowe w 2011 r. stanowiły 13,09% dochodów ogółem, a dochody bieżące 86,91% dochodów ogółem.

## **DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego ogółem stanowią w 2012 r. 20,02% w dochodach ogółem i udział ich w dochodach ogółem wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. (19,95% - udział w 2011 r.). Kwota dochodów własnych ogółem natomiast zmalała w 2012 r. o 1 190 tys. zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. co stanowi 5,11% mniej.

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 2012 rok wynosi 12 048 942 zł i jest wyższy niż przewidywane wykonanie 2011 r. o 14,92%. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2012 r. wyniesie 10,92% ( w 2011 r. 8,98%) i można powiedzieć, że jest to jedna z największych pozycji dochodów własnych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na znacznie niższym poziomie niż przewidywane wykonanie planu 2011 r. w wysokości 80 tys. zł. Zaplanowano te dochody tak nisko z uwagi na fakt konieczności zwrotów do Urzędów Skarbowych na podstawie rozliczeń z lat ubiegłych. Udział w dochodach ogółem tej kategorii wynosi zaledwie 0,07 % i nie jest znaczącą pozycją w dochodach powiatu.

Planowane dochody z tytułu odsetek zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2011 r. Zaplanowana łączna kwota to 94 590 zł tj. o 42,8% mniej. Są to dochody, które będą zrealizowane przez jednostki organizacyjne powiatu (44 590 zł) oraz z tytułu oprocentowania środków na rachunku budżetu powiatu (50 000 zł).

Planowane wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2012 roku 1 355 580 zł (tj. 78,5% przewidywanego wykonania planu 2011r.). Są to dochody ze sprzedaży usług polegających na organizacji różnego rodzaju wypoczynku letniego, organizacji imprez kulturalnych, prowadzenia działalności szkoleniowej . Dochody w tej pozycji zaplanowano niżej niż planowane wykonania 2011 r. (podobnie jak odsetki) z powodu ostrożności w planowaniu.

Ze sprzedaży i dzierżawy składników mienia powiatu zaplanowano dochody w łącznej wysokości 3 925 696 zł ( Dział 700 – 3 707 960 zł oraz wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 217 736 zł).

Na tę kwotę składają się:

- gospodarowanie nieruchomościami mienia powiatu (dzierżawa)
- 425 696 zł, jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie 2011 r. Składają się na to głównie wpływy z

dzierżawy majątku pozostającego w dyspozycji Starostwa Powiatowego – 207 960 zł oraz będącego w stałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu, głównie jednostek oświatowych w kwocie 217 736 zł.

- sprzedaż nieruchomości mienia powiatu – 3 500 000 zł o 134 289 zł mniej niż przewidywane wykonanie 2011 r. Planuje się sprzedać następujące nieruchomości:
  - sprzedaż działki zabudowanej Faltyjanki - 1 000 000 zł
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Ostródzie - 1 500 000 zł
  - sprzedaż nieruchomości po siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie (rata) - 200 000 zł
  - sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ZSR w Ostródzie - 300 000 zł
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Pieniężnego w Ostródzie - 500 000 zł

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

- gospodarowanie nieruchomościami mienia skarbu państwa (25% prowizji od wpływów) – 263 750 zł (spadek w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. o 16,4%),
- 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 poziomie przewidywanego wykonanie roku 2011 tj. kwotę 1 966 100 zł.

## **SUBWENCJE**

Największy udział w dochodach budżetu powiatu tj. 58,63% mają subwencje ogólne z budżetu państwa. Planowane kwoty subwencji wynoszą odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 51 186 826 zł, wzrost o 3,8% w stosunku do 2011 roku,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8 935 597 zł, spadek 19,1 % w stosunku do 2011 roku,
- subwencja równoważąca – 4 582 711 zł, wzrost o 45,3 % w stosunku do 2011 roku.

Subwencje ogółem wyniosą 64 705 134 zł i wzrosną w stosunku do br. o 1,1%. Wzrost subwencji ogółem jest wynikiem wzrostu subwencji

oświatowej i subwencji równoważącej, natomiast subwencja wyrównawcza znacznie spadła.

## **DOTACJE**

Pozostałe dochody to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne, a także pozostałe dotacje. Wyniosą one łącznie w 2012 r. 23 564 538 zł. Zmalały one w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2011 r. o 19,93 %.

Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 777 000 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 12 006 248 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia z j.s.t.) 843 218 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 8 464 059 zł,
- dotacje inne 474 013 zł.

Dotacje na zadanie własne powiatu zmalały w porównaniu do 2011 r. – o 53,3 % i jest to wynikiem faktu, że oprócz dotacji na utrzymanie domów pomocy społecznej w 2011 r. powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w ramach realizacji programu rządowego na drogi powiatowe („Schetyńówki”). Powiat otrzyma w 2012 r. jedynie dotacje dla domów pomocy społecznej.

W ramach dotacji na zasadzie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego 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 samorządów gminnych na realizację remontów i inwestycji powiatowych. Wyniosą one odpowiednio w 2012 r:

- 399 822 zł na placówki opiekuńczo-wychowawcze - mniej niż przewidywane wykonanie 2011 r. o 24,4%,
- 316 983 zł na rodziny zastępcze – więcej niż przewidywane wykonanie 2011 r. o 43,6%,
- 123 125 zł na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych – mniej niż przewidywane wykonanie 2011 r. o 62,8%.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej kształtują się nieco wyżej niż poziom przewidywanego wykonania 2011 r. (o 2,46% więcej) i stanowią łączną kwotę 12 006 248 zł. 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, a także dotacje na utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą w 2012 r. 8 464 059 zł o 17,27% mniej niż w 2011 r. Są to przede wszystkim dotacje na kontynuację inwestycji takich jak:

- Przebudowa drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małydy,
- Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP w Ostródzie,
- Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie.

Inne dotacje, to przede wszystkim dotacje z funduszy celowych (PFRON) – 258 125 zł, dotacja na zalesianie – 166 000 zł oraz środki z innych źródeł w kwocie 49 888 zł

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012 rok zamyka się kwotą **116 444 260 zł** i zmalał w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. o 4 %. Wydatki bieżące wynoszą 97 820 870 zł co daje 97,35% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2011 r., stanowią one 84,01 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 18 623 390 zł., zmalały one o 10,43 % w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2011 r. Inwestycje w wydatkach majątkowych wynoszą 98,83% i stanowią kwotę 18 405 765 zł. Udział w wydatkach ogółem wydatków majątkowych kształtuje się na niższym poziomie jak w roku 2011, i wynosi 15,99 % (w 2011 r. – 17,14%).

W wydatkach bieżących największą pozycją w budżecie powiatu stanowią wynagrodzenia i pochodne (52,82% wydatków ogółem), które wynoszą 61 504 393 zł. Plan wynagrodzeń i pochodnych wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. o 4,7%. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki związane z działalnością statutową zadań jednostki, które wynoszą 18 927 253 zł i stanowią 16,25% wydatków ogółem. Następną pozycją są dotacje udzielane na zadania bieżące z budżetu powiatu, które wyniosą w 2012 r. 1 029 613 zł Co stanowi 9,47% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą w 2012 r. 4 134 195 zł, co stanowi 3,55% wydatków ogółem, natomiast wydatki na obsługę długu stanowią 1,55% wydatków ogółem i zamykają się kwotą 1 800 000 zł. Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji stanowią niewielką kwotę 247 747 zł (0,21% wydatków ogółem w 2012 r.). Pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wyniosą w 2012 r. 112 764 zł, daje to niewielki udział w wydatkach ogółem – 0,10%.

Kształtowanie się powyższych wielkości przedstawia załącznik Nr 2a.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

▪ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	125 000 zł
▪ Dział 020 – Leśnictwo	273 000 zł
▪ Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	5 000 zł
▪ Dział 600 – Transport	13 260 811 zł
▪ Dział 630 – Turystyka	97 000 zł
▪ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	403 000 zł
▪ Dział 710 – Działalność usługowa	1 249 581 zł
▪ Dział 750 – Administracja publiczna	17 589 346 zł
▪ Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	5 909 000 zł
▪ Dział 757 – Obsługa długu publicznego	2 047 747 zł
▪ Dział 758 – Różne rozliczenia	700 000 zł
▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie	39 203 546 zł
▪ Dział 851 – Ochrona zdrowia	4 539 000 zł
▪ Dział 852 – Polityka społeczna	10 394 391 zł
▪ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 617 481 zł
▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15 442 982 zł
▪ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000 zł
▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 375 zł
▪ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	118 000 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 50 000 zł, o 15 000 zł więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2011r. tj. o 42,9%. Kwota dotacji w wysokości 50 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 2011 r. kwota 20 000 zł) z

przeznaczeniem na melioracje szczegółowe na działkach Skarbu Państwa i powiatu. Są to środki własne powiatu.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** - wydatki zaplanowano w wysokości 50 000 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r. 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 niższym niż przewidywane wykonanie 2011 r. tj. o 7,2% mniej w łącznej kwocie 219 000 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 53 000 zł ze środków własnych powiatu.

**Rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011 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 2011r. i przeznaczone na nadzór nad kopalnictwem na terenie powiatu.

**Rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe** – wydatki zaplanowano znacznie niżej niż przewidywane wykonanie 2011 roku (o 30,7% mniej). Mniejszy plan wydatków wynika głównie z mniejszych niż przewidywane wykonanie 2011 r. wydatków majątkowych oraz remontów. Większość wydatków rzeczowych kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r. oprócz zakupu materiałów, które zaplanowano w wielkościach większych niż w 2011 r.(o 13,9% więcej). Wynagrodzenia i pochodne również zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r. Wydatki majątkowe kształtują się poniżej przewidywanego wykonania 2011 r. tj. o 14,4% mniej. Wydatki bieżące po odjęciu dotacji na utrzymanie dróg w mieście wyniosą 6 415 909 zł i będą mniejsze niż przewidywane wykonanie 2011 r. o 43,08% mniej. Największą pozycją w wydatkach jest zakup usług pozostałych, który stanowi 27,2% wydatków ogółem w tym rozdziale. Wyniosą one 3 612 553 zł i wzrosły nieznacznie w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. tj. o 1,1%. Zakupy usług pozostałych zaplanowano na 2012 r. w łącznej kwocie 3 612 553 zł (w tym: zimowe utrzymanie

dróg –1 331 795 zł, konserwacje dróg – 1 050 000 zł, sprzątanie ulic Morąga – 188 390 zł, bieżące utrzymanie dróg – 646 375 zł). Znaczącą pozycją w wydatkach są zakupy materiałów i wyposażenia, które zaplanowano w kwocie 715 423 zł tj. o 13,9% więcej niż w 2011 r.

Stanowią one 5,4% wydatków ogółem w rozdziale. Największą pozycją w tej kategorii wydatków jest zakup paliwa płynnego (314 453 zł – 44% wydatków), pozostałe zakupy materiałów to zakup masy bitumicznej na zimno, materiały sypkie, gruz betonowy, emulsje i inne.

Planuje się zrealizować następujące zadania inwestycyjne i majątkowe:

- przebudowa drogi pow. Drulity-Marzewo - 5 627 277 zł  
( udział własny 2 441 566 zł, realizacja do 2013 r. w ramach programu „Kanałowego”),
- dotacja dla Gminy Małdyty – dofinansowanie budowy drogi w ramach programu rządowego tzw. „Schetynówka” - 123 125 zł,
- dotacja dla Gminy Miejskiej Ostróda na dofinansowanie Przebudowy infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie - 94 500 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.

### **Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki –**

wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 97 000 zł o 87,1% więcej niż w 2011 r. W tym rozdziale zaplanowana jest:

- dotacja dla Powiatu Elbląskiego na podstawie porozumienia na zadanie „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w kwocie 60 000 zł, wzrosła ona o 28,1% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r.,
- dotacja na zadanie „Wytyczenie i utrzymanie szlaków turystycznych” zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych w kwocie 3 000 zł.,
- składki dla organizacji ZLOT w wysokości 34 000 zł w tym na udział do programu „Klaster turystyczny Mazury Zachodnie”.

### **Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami –**

wydatki zaplanowano na nieconiższym poziomie niż przewidywane wykonanie wydatków w 2011 r. tj. o 6% mniej w łącznej kwocie 403 000 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 108 000 zł zostanie przeznaczona na zakup usług pozostałych ( szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat rocznych, zakładanie ksiąg).



Środki własne powiatu w łącznej wysokości 295 000 zł zostaną przeznaczone na: szacowanie nieruchomości – 15 000 zł, zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych 10 000 zł, ogłoszenia w prasie –30 000 zł, dokumentacja geodezyjna do celów prawnych – 30 000 zł, podatek od nieruchomości - 20 000 zł, ochrona mienia – 10 000 zł, remonty nieruchomości znajdujących się w zasobach powiatu, a wydzierżawianych na potrzeby mieszkalnictwa – 20 000 zł, na wypłatę odszkodowań za działki 30 000 zł oraz na fundusz remontowy i opłaty administracyjne związane ze wspólnotą 50 000 zł. Kwota 30 000 zł zostanie przeznaczona na opłatę energii. Kwota 50 000 zł na ubezpieczenie majątku powiatu bez jednostek oświatowych.

**Rozdział 71013– Prace geodezyjne i kartograficzne** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2011 r. w kwocie 48 tys. zł o 52% mniej. Niższy plan wynika z faktu nie przeznaczenia własnych środków powiatu w 2012 r. Są jedynie zaplanowane tu wydatki na poziomie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 48 000 zł i zostaną one przeznaczone na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Miłakowo.

**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 poziom roku 2011. 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 441 944 zł jest to o 4,6% mniej niż przewidywane wykonanie wydatków 2011 roku.

**Rozdział 71095– Pozostała działalność** - wydatki zaplanowano w wysokości 752 637 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, którzy wykonują zadania z zakresu prawa geodezyjnego.

**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. 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. Poziom tej dotacji nie zmienia się od kilku lat.

**Rozdział 75018– Urzędy Marszałkowskie** – rozdział ten zawiera dotację w wysokości 8 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na utrzymanie biura w Brukseli. Jest to poziom 2011 r.

**Rozdział 75019– Rady Powiatów** - wydatki zaplanowano w wysokości 544 471 zł tj. o 0,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2011 roku. Utrzymanie poziomu wydatków 2011 r. osiągnięto poprzez zaplanowanie mniejszych wydatków rzeczowych. Główną pozycją są diety radnych w wysokości 504 081 zł., o 1% więcej w porównaniu do 2011r. (związane jest to z przewidywanym wzrostem najniższego wynagrodzenia w 2012 r.).

**Rozdział 75020– Starostwa Powiatowe** - wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2011 roku. Zamykają się one kwotą 11 766 520 zł tj. o 14,4 % więcej. Wydatki bieżące wynoszą 8 153 170 zł i są wyższe niż przewidywane zamknięcie roku 2011 o 5,68%głównie z powodu wzrostu wynagrodzeń i pochodnych, w wyniku zwiększenia zatrudnienia w związku ze wzrostem zadań. Środki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie większej w porównaniu do 2011r. o 6,98 %. Wydatki na zakup materiałów zaplanowano o 6,7% więcej. Są to głównie wydatki związane z działalnością wydziału komunikacji i utrzymania budynku Starostwa Powiatowego oraz zamiejscowych w Morągu. Podobnie wydatki na zakup usług pozostałych dotyczą również trzech obiektów i wydatki te zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2011r. o 1,8%. Wydatki na zakup energii zaplanowano znacznie wyżej niż przewidywane wykonanie 2011 r. z uwagi na utrzymywanie w 2012 r. oprócz oddziałów zamiejscowych i wydziału komunikacji w Ostródzie, nowej siedziby Starostwa Powiatowego. Wydatki te wyniosą 388 995 zł tj. o 153,4% więcej niż w 2011 r. Zaplanowano prace remontowe w niewielkiej wysokości 25 152 zł na drobne remonty i naprawy związane z utrzymaniem obiektów i sprzętu starostwa i oddziałów zamiejscowych. Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na poziomie albo poniżej przewidywanego wykonania 2011 r. Zaplanowano 20 tys. zł na opłaty związane z „kartą pojazdu”.

W inwestycjach zaplanowano zakup sprzętu komputerowego na łączną kwotę 51 000 zł oraz adaptację „Koszarowca” na siedzibę Starostwa Powiatowego w Ostródzie w kwocie 3 562 350 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 30 000 zł, jest to o 1 000 zł mniej niż przewidywane wykonanie 2011 roku.

**Rozdział 75075 – Promocja w jednostkach samorządowych** – wydatki zaplanowano w wysokości 443 700 zł jest to mniej o 9,1% jak przewidywane wykonanie 2011 r. i dotyczą następujących tematów:

- opracowanie i wydanie nowej mapy turystycznej - 20 000 zł,
- opracowanie Panoramy Powiatu Ostródzkiego - 22 000 zł,
- zaprojektowanie gadżetów promocyjnych i ich produkcja na zamówienie - 40 000 zł
- udział w targach turystycznych - 30 500 zł,
- kontakty partnerskie w tym wymiana dzieci - 85 000 zł,
- materiały promocyjne w mediach - 69 700 zł,
- partycypacja w kosztach administrowania i utrzymania szlaków turystycznych - 12 000 zł,
- promocja powiatu podczas imprez kulturalnych i sportowych - 98 500 zł,
- wznowienie wydania albumu powiatowego - 36 000 zł,
- zakup wydawnictw obcych - 15 000 zł,
- inne - 15 000 zł.

**Rozdział 75095– Pozostała działalność** - wydatki zaplanowano w wysokości w kwocie 4 551 351 zł . Jest to o 2 509 589 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2011r. z uwagi większe planowane inwestycje. Składają się na to następujące zadania:

- transport zwłok na zlecenie prokuratury - 9 000 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów - 47 750 zł,

Zadania realizowane przez WRL:

- dotacje na zadania zlecane organ. pozarządowym - 6 000 zł  
(Aktywizacja org. pozarządowych z terenu powiatu poprzez organizację targów -2 000 zł, Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie – 4 000 zł),
- współpraca z organizacjami pozarządowymi - 1 000 zł,
- likwidacja stowarzyszeń - 3 000 zł,
- organizacja konkursu „Firma Roku” - 15 000 zł,
- organizacja Forum gospodarczego - 15 000 zł,

Zadania inwestycyjne:

- Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP - 4 454 601 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 5 874 000 zł i są one mniejsze niż przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku o 0,6%. Zadań inwestycyjnych na 2012 r. nie zaplanowano. W 2011 r. zadania te wynosiły 132 000 zł. Główną pozycją budżetu jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r. Wydatki rzeczowe zaplanowano natomiast na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2011 r.

**Rozdział 75414–Obrona cywilna -** wydatki w tym rozdziale zaplanowano w niewielkiej kwocie 3 000 na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r. i zostaną przeznaczone na organizację i nagrody konkursów z wiedzy o obronie cywilnej.

**Rozdział 75421–Zarządzanie kryzysowe –** wydatki w tym rozdziale zaplanowano o 7,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2011 r. w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

**Rozdział 75495–Pozostała działalność –** w rozdziale tym wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 7 000 zł o 39,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2011 r. z przeznaczeniem na promocje bezpieczeństwa publicznego.

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek -** wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie 2011 r. Obsługę kredytów i papierów wartościowych (obligacji) 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 2012 roku 5,59%. Przewidywany wskaźnik obsługi długu na koniec 2011 r. wyniesie 9,67%.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez j.s.t. -**zaplanowano w tym rozdziale kwotę odpowiadającą spłacie rat i odsetek poręczzonego przez powiat kredytu dla PZOZ w Morągu. Wydatki te zaplanowano w kwocie 247 747 zł. Całe poręczenie wynosi 2,6 ml zł. Zaplanowana kwota w 2011 r. w wysokości 209 621 zł nie zostanie prawdopodobnie wykorzystana.

**Rozdział 75818 – Różne rozliczenia** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 700 000 zł składa się na to:

- rezerwa ogólna w wysokości - 500 000 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 39 203 546 zł i stanowią 33,7 % całego planowanego budżetu po stronie wydatków, jest to o 5,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2011 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. Petöfi w Ostródzie oraz CKU w Ostródzie.

Wydatki w tym dziale oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza pokrywane są z subwencji oświatowej. Wielkości planowanych wydatków w 2012 roku w tych szkołach przedstawiają się jak niżej:

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**- wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie 2011 r. w wysokości 3 969 470 zł. Jest to o 12,3% więcej niż w 2011 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 2011 roku i wynoszą łącznie z pochodnymi 3 507 862 zł o 14,6% więcej, natomiast większość wydatków rzeczowych kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku lub nieco niżej. Zwiększenie planu wynika ze skutku podwyżek płac dla nauczycieli w 2011 r. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 88,37% wydatków ogółem w tym rozdziale. Na 2011 r. nie zaplanowano zadań inwestycyjnych w tym rozdziale.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne** – wydatki zaplanowano o 50,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2011 roku ( obejmują również trzy ośrodki specjalne jak wyżej) i wyniosą one w 2012 roku - 3 254 348 zł. Główną przyczyną tak dużego spadku planu wydatków jest znaczne zmniejszenie inwestycji, które występowały w 2011 r. W planie na 2012r. wprowadzono zadanie inwestycyjne jako kontynuację z 2011 r. dla

SOSW w Szymanowie w łącznej kwocie 400 000 zł. Zadanie polegające na budowie pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego zostanie zakończone rzeczowo w 2011 r. zostanie jedynie do zapłaty rata za roboty dodatkowe. Wydatki rzeczowe kształtują się na niższym poziomie niż w 2011 r. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na poziomie 2011 r. w łącznej kwocie 2 518 768 zł. Jest to największa pozycja budżetu tego rozdziału, stanowi 77,4% wydatków ogółem rozdziału.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** – wydatki w wysokości 10 881 713 zł zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie w 2011 roku tj. o 3,6% mniej. Na takie kształtowanie się tych wielkości miało przede wszystkim wpływ zaplanowanie w 2012 r. wynagrodzeń i pochodnych na niższym poziomie niż 2011 r. tj. o 2,8% mniej. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 54,41% wydatków ogółem rozdziału, a do wydatków bieżących – 81,11%. Większość wydatków rzeczowych zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2011 r. lub na jego poziomie.

W tym rozdziale zaplanowana jest zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami dotacja dla niepublicznych szkół w łącznej wysokości 533 903 zł ( w tym: dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie – 439 499 zł, dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miłakowie w kwocie 48 239 zł oraz dla Europejskiego Centrum kształcenia „PASCAL” w łącznej kwocie 46165 zł). W rozdziale tym zaplanowana jest również kontynuacja inwestycji „Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie” w kwocie 3 581 568 zł. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem środków europejskich w wysokości 2 171 418 zł na 2012 r. W 2012 r. nastąpi zakończenie zarówno finansowe jak i rzeczowe inwestycji.

**Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne** - wydatki zaplanowano w wysokości 268 769 zł i jest to więcej niż przewidywane wykonanie 2011 r. tj. o 76,3% więcej z uwagi na fakt otwarcia nowego liceum w SOSW w Miłakowie dopiero we wrześniu 2010 r. i stałe rozwijanie tego kierunku nauki.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu 2011 r. tj. w łącznej kwocie 15 043 302 zł. Wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe kształtują się powyżej przewidywanego wykonania 2011 r., o 5,46% więcej, głównie z powodu wzrostu wynagrodzeń i pochodnych o 9,13%. Większość wydatków rzeczowych zaplanowano poniżej przewidywanego wykonania planu 2011 r. W rozdziale tym zaplanowano wydatki czterech szkół

zawodowych z terenu powiatu tj. ZSZ Petöfi w Ostródzie, ZSZ Staszica w Ostródzie , ZSZiO w Morągu oraz ZSR w Ostródzie.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** –zaplanowane wydatki na 2012 r. są wyższe niż przewidywane wykonanie 2011 r. Wzrosły one o 30 % i wynoszą 2 775 212 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 2011 r. o 36,27% w łącznej kwocie 2 483 053 zł. Wydatki rzeczowe natomiast kształtują się na niższym poziomie niż przewidywane zakończenie 2011 roku.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** – wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż w 2011 r. tj. o 4,2 % mniej i wynoszą 1 980 840 zł W szkole tej planowane wydatki bieżące prawie we wszystkich kategoriach (poza wydatkami na zakup pomocy naukowych i energii) są zaplanowane na poziomie przewidywanego zakończenia 2011 r. Zakup energii zaplanowano o 10,4% więcej jak w 2011 r., natomiast zakup pomocy naukowych o 120% więcej. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano poniżej planu 2011 r. w kwocie łącznej 1 746 640 zł tj. o 3,11% mniej. Coroczne zmniejszanie planu wydatków jest wynikiem zmniejszonych naborów uczniów do tej szkoły.

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** –wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 245 407 zł tj. 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, jest to kwota większa w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. o 119,1%. Kwota odpowiadająca 30% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 70% środków pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Podobnie funkcjonowało to w latach poprzednich.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie roku 2011 tj. w wysokości 784 485 zł., tj. o 71% więcej. Obejmują one następujące zadania:, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji w kwocie 50 000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 210 977 zł (o 9,5% więcej niż w 2011 r.), dotacje celowe dla organizacji pozarządowych z zakresu zadań oświatowych w wysokości 18 500 zł (o 17,8% mniej niż w 2011 r.), 100 000 zł składka na ubezpieczenie majątku placówek oświatowych, 36 000 zł na

przeeglady kominiarskie i elektryczne placówek oświatowych, remonty placówek oświatowych w kwocie 250 000 zł oraz 98 628 zł zaplanowano z przeznaczeniem na realizację strategii edukacyjnej POST. Poza tym 10 000 zł na program oświatowy Vulcan oraz inne drobne zadania w łącznej kwocie 10 380 zł.

Na kwotę 18 500 zł dotacji składają się następujące zadania:

- organizacja czasu wolnego młodzieży - 5 000 zł
- wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci i młodzieży - 3 000 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 ustawiczna dla osób starszych - 3 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 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 4 480 000 zł tj. o 2,7% więcej niż przewidywane wykonanie planu wydatków roku 2011.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – zaplanowano tu wydatki prawie na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r. tj. w wysokości 59 000 zł o 1,3% mniej. W roku 2012 w tym rozdziale planuje się zrealizować wydatki związane z walką z uzależnieniami w kwocie 39 400 zł oraz promocją zdrowia w kwocie łącznej 19 600 zł, na którą składają się zadania:

Dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 14 500 zł jak niżej:

- profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – 3 000 zł,
- programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy – 3 000 zł,
- prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu Rehabilitacyjnego - 3 000 zł,
- przeciwdziałanie uzależnieniom - 2 500 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa - 3 000 zł.

Pozostałe zadania z zakresu promocji zdrowia w kwocie 5 100 zł.

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze** – wydatki zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie



2011 r. w łącznej kwocie 4 132 954 zł o 0,2% więcej. Rozdział ten obejmuje następujące jednostki: Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku (plan wydatków na 2012 r. wynosi 151 895 zł), Świetlicę Terapeutyczną (plan wydatków -244 515 zł) oraz PCPR, który realizuje usamodzielnienia wychowanków na łączną kwotę 247 893 zł. W rozdziale tym udzielana jest dotacja dla dwóch placówek niepublicznych w łącznej wysokości 2 969 126 zł (jest to Dom Dziecka w Szymonowie – 1 381 425 zł, Dom Dziecka „Promyk” w Morągu – 1 587 701 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 521 541 zł. Pozycja ta może ulec zmianie w 2012 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 1 777 000 zł. Dotacja jest przeznaczona na dotacje na prowadzenie DPS Szydłak w kwocie 1 577 000 oraz DPS w Molzie w kwocie 200 000 zł.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** – w rozdziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie w wysokości otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 300 000 zł. zadanie to będzie zlecone w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** – Wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2011 r. w wysokości 3 295 340 zł tj. o 6,6 % więcej. Kwota ta będzie sfinansowana dochodami własnymi powiatu oraz dotacją z innych powiatów w kwocie 316 983 zł. W ramach planowanych wydatków na rodziny zastępcze w 2012 r. planuje się również dotacje dla innych powiatów utrzymujących dzieci z naszego powiatu w kwocie 542 297 zł jest to o 25,9% więcej niż planowane zamknięcie 2011 r. Wzrost kwoty wydatków podyktowany jest przede wszystkim wzrostem ilości dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych a także wzrostem zadań jakie nałożono na powiat ustawami ( wspieranie rodziny i pieczy zastępczej).

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie wydatków 2011 roku tj. o 2,9 % więcej. Plan wydatków wynosi 857 081 zł i finansowane są z

dochodów własnych powiatu. Zwiększenia głównie dotyczą paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które wzrosły o 3,12%.

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

**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 2 016 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 wydatki w łącznej kwocie 184 128 zł jest to więcej o 20,1% jak przewidywane wykonanie 2011 r. Zaplanowano tu dotacje w wysokości 172 620 zł dla warsztatów terapii zajęciowej zarówno w Ostródzie jak i w Morągu oraz dotacje dla powiatu olsztyńskiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej związanej z uczestnictwem osób z naszego powiatu w kwocie 11 508 zł. 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 422 000 zł., jest to o 2,9 % mniej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2011 roku. Kwota ta zabezpieczy wydawanie orzeczeń na poziomie mniejszym niż w 2011 r.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** - Wydatki zaplanowano na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie 2011 r. w wysokości 3 893 684 zł tj. 1,7% mniej niż w 2011 r. Wydatki te finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz odpisu w wysokości 7% od funduszu pracy. Odpis ten na 2012 r. wynosi 545 800 zł i jest mniejszy niż w 2011 roku aż o 63,3% co stanowi kwotę 942 000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 3 504 995 zł o 1,12% więcej niż w 2011r. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r. lub poniżej. 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 2011 roku tj. o 89,7% mniej w kwocie 117 669 zł. Przyczyną takiego kształtowania się planu jest zakończenie realizacji jednego programu z Kapitału Ludzkiego z dofinansowaniem środków unijnych w 2011 r. W rozdziale tym na 2012 r. zaplanowano dwa zadania finansowane środkami europejskimi jak niżej:

- Wsparcie do kwadratu – praktyczna nauka zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - kwota - 80 870 zł,
- Wszechstronne wykształcenie – lepsza przyszłość - kwota – 36 799 zł.

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – wydatki zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2011 roku w wysokości 11 339 066 zł, jest to o 2,3 % więcej. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 2 970 457 zł (więcej o 2,1% niż w 2011 r.), kwota ta wyliczona jest na podstawie podstawowego bonu oświatowego wydatków uwzględnieniem wagi P9,5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 5 359 840 zł o 5,25% więcej niż w 2011 r., co się wiąże ze wzrostem zadań we wszystkich specjalnych ośrodkach. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 69,1% w wydatkach bieżących tego rozdziału liczonych bez dotacji dla ORW w Ostródzie. Na 2012 r. zaplanowano cztery zadania inwestycyjne z dofinansowaniem środków z PFRON w łącznej kwocie 516 251 zł w tym 50% dofinansowania oraz dwa zadania z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych na łączną kwotę 92 718 zł w tym dofinansowanie 49 888 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki zaplanowano w kwocie 1 818 702 zł wyżej jak w 2011 roku o 6,2%. Zwiększenie wynika głównie z faktu wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych o 6,66%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 88,81% wydatków ogółem w tym rozdziale. W rozdziale tym planowane są wydatki dla poradni w Morągu oraz w Ostródzie.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 2 206 377 zł o 6,1 % mniej niż w 2011 roku. Zmniejszenie wydatków wynika głównie z mniejszej kwoty zaplanowanej na wydatki rzeczowe w 2012 r. w porównaniu z rokiem 2011. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne rosną nieznacznie w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011r. o 1,48%. W rozdziale tym prowadzone są dwa internaty ( ZSZ i O w Morągu oraz ZSZ im. Petöwi 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. Jest to poziom przewidywanego wykonania 2011 r.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydatki zaplanowano w wysokości 3 060 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 60 777 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 120 tys. zł na montaż oczyszczalni ścieków w SOSW w Szymanowie, pozostałe środki to zakup materiałów i wyposażenia – 20 000 zł, zakup usług pozostałych – 150 000 zł, zakup usług remontowych 50 000 zł oraz nagrody w wysokości 10 000 zł.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – zaplanowano w tym rozdziale wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej wysokości 12 000 zł. powiat planuje w IV kwartale 2012 r. uruchomić własną bibliotekę powiatowa umiejscowioną w LO w Ostródzie. Biblioteka jest realizowana w ramach projektu „Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie”.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** – Z zaplanowanej łącznej kwoty w wysokości 107 375 zł o 2,6 % więcej niż w 2011 r., na dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przypada kwota 21 000 zł. Są to następujące zadania:

- organizacja przeglądów piosenki o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim - 2 500 zł,
- popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizację recitali muzycznych na terenie 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 - 2 500 zł,
- wspieranie inicjatyw mających na celu prezentację dorobku artystycznego i kulturalnego regionu - 3 000 zł
- rozwój sektora książki poprzez promocję czytelnictwa - 2 500 zł
- dofinansowanie udziału własnego powiatu jako partnera organizacji pozarządowych - 3 500 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dotacje dla gmin na organizację dożynek powiatowych w wysokości 10 000 zł, nagrody w wysokości 3 000 zł,

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wydatki na organizację Warsztatów Rzeźbiarsko-Malarskich – 13 500 zł, „Kaziuków” – 18 000 zł, na organizację wystaw artystycznych – 4 900 zł oraz innych zadań z zakresu kultury w łącznej kwocie 36 975 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. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 48 000 zł tj. o 14,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2011 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 17 000 zł o 8,1% mniej niż w 2011 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 - 3 000 zł
- organizacja różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży - 6 000 zł
- upowszechnianie sportu – organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym - 3 000 zł

Pozostałe kwoty wydatków zaplanowano z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z kulturą fizyczną

i sportem w wysokości 31 000 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 2012 r. raty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 2 623 672 zł. W wymienionej kwocie to pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 65 tys. zł (na zakup samochodu dla KPPSP w Ostródzie), rata 2 mln zł kredytu zaciągniętego w 2004 r. w Banku NORDEA w wysokości 10 mln zł (pozostanie do spłaty 2 mln zł), planowana spłata kredytów termomodernizacyjnych w wysokości 558 672 zł. Poza ratami kredytów i pożyczek w 2012 r. przypadają do wykupu obligacje w łącznej wysokości 1 500 000 zł. W związku z dużym obciążeniem powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów (łączna kwota długu na koniec 2011 roku wyniesie 35 259 699 zł – 30,11% w stosunku do dochodów ogółem powiatu) Zarząd przygotował emisję obligacji w 2011 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 11 880 000 zł. Wykup obligacji planuje się rozpocząć od 2013 r. przez okres kolejnych pięciu lat.

Planowany deficyt na 2012 rok w wysokości 6 081 000 zł oraz planowane spłaty kredytów i wykup obligacji w 2012 r. w wysokości 4 123 672 zł, wymuszają zaciągnięcie nowego zobowiązania w 2012 r. w łącznej wysokości 10 204 672 zł, dlatego na koniec 2012 r. dług wyniesie łącznie 41 340 699 zł, co stanowi 37,46% 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 - 5 627 277 zł

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

2. Adaptacja budynku „Koszarowca” na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie	- 3 562 350 zł
3. Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP	- 4 454 601 zł
4. Zakup sprzętu komputerowego	- 51 000 zł

## O ś w i a t a

5. Budowa pawilonu dydaktyczno-terap. W Szymanowie	- 400 000 zł
6. Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie	- 3 581 568 zł
7. Wymiana podłóg i drzwi w SOSW w Ostródzie	- 80 180 zł
8. Wymiana posadzek i drzwi w SOSW w Szymanowie	- 74 071 zł
9. Zakup mikrobusu dla SOSW w Miłakowie	- 160 000 zł
10. Zakup samochodu dla SOSW w Szymanowie	- 202 000 zł
11. Utworzenie parku zwierząt dla SOSW w Szymanowie-	43 734 zł
12. Wyposażenie placu zabaw w SOSW w Szymanowie	- 48 984 zł
13. Montaż oczyszczalni ścieków w SOSW w Szymanowie-	120 000 zł

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2012 roku wyniesie 18 405 765 zł. Środki własne stanowią kwotę 9 633 693 zł (52,34%), środki pozyskane z innych źródeł 8 772 072 zł w tym: z Funduszy Unijnych – 8 464 059 zł, z PFRON 258 125 zł oraz inne 49 888 zł. Spadek zadań inwestycyjnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. wyniesie 90,33% o 9,67% mniej. Udział inwestycji w wydatkach ogółem wynosi 15,8% (w 2011 r. wskaźnik ten wyniósł 16,8%). Oprócz zadań inwestycyjnych w budżecie zaplanowano wydatki majątkowe na dotacje dla samorządów na realizację wspólnych inwestycji w łącznej kwocie 217 625 zł. Razem plan wydatków majątkowych (łącznie z wydatkami inwestycyjnymi) na 2012 rok zamyka się łączną kwotą 18 623 390 zł jest to o 10,43% mniej niż przewidywane wykonanie 2011 r. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 15,99% (dla porównania w 2011 r. – 17,14%). W planie budżetu na 2012 r. znalazły się przede wszystkim jedynie kontynuacje inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich lub zadania, na które zostały złożone wnioski w roku 2011 r. 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 Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z programu około kanałowego finansowane z Funduszy Unijnych (Przebudowa drogi pow. Drulity-Marzewo-Sambród-Małydyty), kontynuacje dwóch inwestycji również z RPO Warmia i Mazury z Priorytetu „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” (Rewitalizacja

budynku powojkowego na nowoczesne CUP w Ostródzie - oraz Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie), zadanie z turystyki również z RPO Warmia i Mazury – „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” oraz zadania z programu Kapitału Ludzkiego (Wsparcie do kwadratu-praktyczna nauka zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – priorytet „Promocja Integracji Społecznej” oraz „Wszechstronne wykształcenie-lepsza przeszłość – priorytet – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w Regionach”).

### **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 12 006 248 zł. Plan wydatków został sporządzony w szczególności do paragrafu i zamyka się kwotą 12 006 248 zł. Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 11 rozdziałach a 8 działach. Plan kształtuje się wyżej niż przewidywane wykonanie planu 2011 r. ( 102,5%). Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 5.