

UCHWAŁA Nr 79/232/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 późn.zm.)

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami postanawia się przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu, celem jej uchwalenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|--|-------|
| 1. Włodzimierz Brodiuk – Starosta | |
| 2. Stanisław Brzozowski – Wicestarosta | |
| 3. Irena Jara – Członek Zarządu | |
| 4. Jerzy Adamowicz – Członek Zarządu | |
| 5. Bogdan Głowacz – Członek Zarządu | |

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego
na rok 2013

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 **114 180 426 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **103 412 132 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **10 768 294 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **114 160 426 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **103 345 629 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **10 814 797 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **10 814 797 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 **9 056 996 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 remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2013r., zgodnie z załącznikiem 6
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 7.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi **20 000 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości **6 057 383 zł**, rozchody w wysokości **6 077 383 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 6 057 383 zł,

§ 6

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

- 1) dochody w wysokości 400 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 400 000 zł .

§ 7

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 650 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 814 623 zł.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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,
- 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.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	114.733,00	155.000,00	135,1	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	32.000,00	45.000,00	140,6	29,0	27,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. budż. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	32.000,00	45.000,00	140,6	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	82.733,00	110.000,00	133,0	71,0	72,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	82.733,00	110.000,00	133,0	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	166.000,00	170.000,00	102,4	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	166.000,00	170.000,00	102,4	100,0	100,0
		2460D	Dotądki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. budż. jedn. zalicz. do SFP	166.000,00	170.000,00	102,4	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁADOWNICTWO	7.185.907,00	4.160.375,00	57,9	3,6	6,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7.185.907,00	4.160.375,00	57,9	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	428.119,00	522.957,00	122,2	12,6	6,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.280,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	580,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3.790,00	2.730,00	72,0	0,1	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	183.139,00	700.000,00	382,2	16,8	2,5
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	6.489.682,00	2.934.688,00	45,2	70,5	90,3
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pom. fin. udziel. między JST na dofin. włas. zad. inwest. i zakupów inwest	78.317,00	0,00	0,0	0,0	1,1
630			TURYSTYKA	182.245,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160.000,00	0,00	0,0	0,0	87,8
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. budż. real. na podst. porozumie między jedn. sam. terytorialne	20.000,00	0,00	0,0	0,0	12,5
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. budż. real. na podst. porozumie między jedn. sam. terytorial	120.000,00	0,00	0,0	0,0	75,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad. budż. real. na podst. porozumie między jedn. sam. terytorial	20.000,00	0,00	0,0	0,0	12,5
	63095		Pozostała działalność	22.245,00	0,00	0,0	0,0	12,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	22.245,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.799.025,00	4.820.606,00	100,4	4,2	4,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.799.025,00	4.820.606,00	100,4	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomości	280,00	286,00	102,1	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	208,00	14.000,00	6.730,8	0,3	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	207.960,00	69.820,00	33,6	1,4	4,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomości	4.153.073,00	4.282.000,00	103,1	88,8	86,5
		0830D	Wpływy z usług	25.000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		0920D	Pozostałe odsetki	1.208,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9.463,00	16.500,00	174,4	0,3	0,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	108.000,00	88.000,00	81,5	1,8	2,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rz. d. oraz innych zadań zlec. ust	293.833,00	350.000,00	119,1	7,3	6,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.917.198,00	3.254.971,00	169,8	2,9	1,6
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.000,00	10.000,00	20,8	0,3	2,5
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	48.000,00	10.000,00	20,8	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000,00	7.600,00	108,6	0,2	0,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	7.000,00	7.600,00	108,6	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	692.840,00	436.446,00	63,0	13,4	36,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.500,00	125,0	0,3	0,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	691.640,00	434.946,00	62,9	99,7	99,8
	71095		Pozostała działalność	1.169.358,00	2.800.925,00	239,5	86,1	61,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700.000,00	650.000,00	92,9	23,2	59,9
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	469.358,00	2.150.925,00	458,3	76,8	40,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.492.134,00	328.247,00	9,4	0,3	2,9
	75011		Urząd wojewódzkie	244.742,00	247.247,00	101,0	75,3	7,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	244.742,00	247.247,00	101,0	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	89.746,00	50.000,00	55,7	15,2	2,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	931,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		0830D	Wpływy z usług	31.897,00	0,00	0,0	0,0	35,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	543,00	0,00	0,0	0,0	0,6

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0920D	Pozostałe odsetki	5.000,00	0,00	0,0	0,0	5,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	51.375,00	50.000,00	97,3	100,0	57,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30.563,00	31.000,00	101,4	9,4	0,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	30.563,00	31.000,00	101,4	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.131,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		0830D	Wpływy z usług	2.032,00	0,00	0,0	0,0	11,9
		0920D	Pozostałe odsetki	316,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.950,00	0,00	0,0	0,0	34,7
	75095		Pozostała działalność	3.109.952,00	0,00	0,0	0,0	89,1
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem rodków europejskich.	3.107.952,00	0,00	0,0	0,0	99,9
752			OBRONA NARODOWA	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	15.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOROZUMIENIA	5.885.172,00	6.855.000,00	116,5	6,0	4,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.885.172,00	6.855.000,00	116,5	100,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	100,0	0,1	0,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	5.880.172,00	5.850.000,00	99,5	85,3	99,9
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	1.000.000,00	bez PW	14,6	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z NICH POBOREM	13.744.047,00	14.841.834,00	108,0	13,0	11,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.062.084,00	2.064.800,00	100,1	13,9	15,0
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.966.100,00	2.029.050,00	103,2	98,3	95,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35.750,00	35.750,00	100,0	1,7	1,7
		0920D	Pozostałe odsetki	2.016,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	58.218,00	0,00	0,0	0,0	2,8
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	11.681.963,00	12.777.034,00	109,4	86,1	85,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.566.963,00	12.277.034,00	106,1	96,1	99,0
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	115.000,00	500.000,00	434,8	3,9	1,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	65.446.352,00	66.885.462,00	102,2	58,6	54,7
75801			Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51.787.104,00	53.150.205,00	102,6	79,5	79,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51.787.104,00	53.150.205,00	102,6	100,0	100,0
75803			Człównawczna subwencja ogólnej dla powiatów	8.935.597,00	10.394.950,00	116,3	15,5	13,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.935.597,00	10.394.950,00	116,3	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	141.129,00	100.000,00	70,9	0,1	0,2
		0920D	Pozostałe odsetki	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	70,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	41.129,00	0,00	0,0	0,0	29,1
75832			Człównowa ca subwencja ogólnej dla powiatów	4.582.522,00	3.240.307,00	70,7	4,8	7,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.582.522,00	3.240.307,00	70,7	100,0	100,0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	3.869.711,00	1.067.685,00	27,6	0,9	3,2
80102			Szkoły podstawowe specjalne	61.219,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61.219,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	2.227.815,00	38.500,00	1,7	3,6	57,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	300,00	60,0	0,8	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	37.600,00	33.200,00	88,3	86,2	1,7
		0920D	Pozostałe odsetki	3.750,00	3.500,00	93,3	9,1	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.650,00	1.500,00	56,6	3,9	0,1
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12.368,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	2.170.947,00	0,00	0,0	0,0	97,4
80123			Licea profilowane	0,00	600,00	bez PW	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	bez PW	100,0	0,0
80130			Szkoły zawodowe	1.573.934,00	1.021.585,00	64,9	95,7	40,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1.354,00	360,00	26,6	0,0	0,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	69.722,00	44.397,00	63,7	4,3	4,4
		0830D	Wpływy z usług	45.365,00	44.300,00	97,7	4,3	2,9

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.150,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	747,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	12.500,00	11.000,00	88,0	1,1	0,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15.115,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	534.193,00	644.854,00	120,7	63,1	33,9
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	611.336,00	0,00	0,0	0,0	38,8
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	279.452,00	276.674,00	99,0	27,1	17,8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz rodkki dokształcania zawodowego	6.743,00	7.000,00	103,8	0,7	0,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	125,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4.800,00	5.000,00	104,2	71,4	71,2
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	2.000,00	200,0	28,6	14,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	818,00	0,00	0,0	0,0	12,1
851			OCHRONA ZDROWIA	4.516.669,00	4.876.976,00	108,0	4,3	3,8
	85111		Szpital ogólny	2.439,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	81,00	0,00	0,0	0,0	3,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.358,00	0,00	0,0	0,0	96,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.514.230,00	4.876.976,00	108,0	100,0	99,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	4.514.230,00	4.876.976,00	108,0	100,0	100,0
852			POLITYKA SPOŁECZNA	2.706.793,00	3.423.177,00	126,5	3,0	2,3
	85201		Placówki opiekuńcze - wychowawcze	403.022,00	612.712,00	152,0	17,9	14,9
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	250,00	125,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115.367,00	bez PW	18,8	0,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bieżące real. na podst. porozumienia między jedn.sam.terytorialne	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bieżące real. na podst. porozumienia między jedn.sam.terytorialne	70.100,00	0,00	0,0	0,0	17,4

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bie .	329.722,00	497.095,00	150,8	81,1	81,8
	85202		Domy pomocy społecznej	1.602.136,00	1.798.120,00	112,2	52,5	59,2
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bie cych zada własnych powiatu	1.602.136,00	1.798.120,00	112,2	100,0	100,0
	85203		O rodki wsparcia	300.000,00	531.818,00	177,3	15,5	11,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	300.000,00	531.818,00	177,3	100,0	100,0
	85204		Rodziny zast pचे	365.635,00	445.527,00	121,9	13,0	13,5
		0970D	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	65.984,00	bez PW	14,8	0,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . real. przez powiat na podst. porozumie z organami adm. rz dowej	38.052,00	0,00	0,0	0,0	10,4
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bie cych zada własnych powiatu	10.600,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	47.819,00	35.000,00	73,2	7,9	13,1
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bie .	269.164,00	344.543,00	128,0	77,3	73,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31.500,00	31.500,00	100,0	0,9	1,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	31.500,00	31.500,00	100,0	100,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4.500,00	3.500,00	77,8	0,1	0,2
		0920D	Pozostałe odsetki	4.500,00	3.500,00	77,8	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.119.207,00	1.592.086,00	75,1	1,4	1,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.288,00	3.288,00	100,0	0,2	0,2
		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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	341.715,00	378.477,00	110,8	23,8	16,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	341.715,00	378.477,00	110,8	100,0	100,0
	85324		Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000,00	40.000,00	100,0	2,5	1,9
		0970D	Wpływy z ró nych dochodów	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urz dy pracy	880.428,00	764.542,00	86,8	48,0	41,5

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -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	0,00	0,0	0,0	0,3
		0830D	Wpływy z usług	11.000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		0920D	Pozostałe odsetki	1.700,00	2.000,00	117,6	0,3	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	319.604,00	211.042,00	66,0	27,6	36,3
		2690D	rod. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	545.800,00	551.500,00	101,0	72,1	62,0
	85395		Pozostała działalność	853.776,00	405.779,00	47,5	25,5	40,3
		0920D	Pozostałe odsetki	950,00	1.000,00	105,3	0,2	0,1
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	805.617,00	350.382,00	43,5	86,3	94,4
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47.209,00	54.397,00	115,2	13,4	5,5
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.198.224,00	1.349.007,00	42,2	1,2	2,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.554.307,00	874.207,00	34,2	64,8	79,9
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	10.000,00	2.500,00	25,0	0,3	0,4
		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	39.200,00	34.700,00	88,5	4,0	1,5
		0830D	Wpływy z usług	720.000,00	688.000,00	95,6	78,7	28,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	515,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	12.500,00	11.000,00	88,0	1,3	0,5
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.805,00	5.000,00	51,0	0,6	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400.541,00	9.000,00	2,2	1,0	15,7
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	1.311.758,00	0,00	0,0	0,0	51,4
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	124.007,00	bez PW	14,2	0,0
		6290D	ośrodki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	49.888,00	0,00	0,0	0,0	2,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.000,00	1.000,00	100,0	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	642.330,00	473.800,00	73,8	35,1	20,1

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -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	38.590,00	26.480,00	68,6	5,6	6,0
		0830D	Wpływy z usług	596.640,00	447.320,00	75,0	94,4	92,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7.100,00	0,00	0,0	0,0	1,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	587,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	587,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	387.371,00	400.000,00	103,3	0,4	0,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	386.926,00	400.000,00	103,4	100,0	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań publicznych	371.926,00	400.000,00	107,5	100,0	96,1
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań publicznych	15.000,00	0,00	0,0	0,0	3,9
	90095		Pozostała działalność	445,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rz. d. oraz innych zadań zlec. ust.	445,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	119.745.788,00	114.180.426,00	95,4	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2012r.	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 566 963	12 277 034	106,14	9,66	10,75
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	115 000	500 000	434,78	0,10	0,44
III.	Dochody z majątku powiatu	4 643 056	4 605 597	99,19	3,88	4,03
1	ze sprzedaży	4 157 766	4 282 000	102,99	3,47	3,75
2	z dzierżawy	485 290	323 597	66,68	0,41	0,28
III.	Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu	3 336 701	2 965 246	88,87	2,79	2,60
IV.	Pozostałe dochody	4 414 360	4 972 188	112,64	3,69	4,35
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	24 076 080	25 320 065	105,17	20,11	22,18
V.	Subwencja ogólna	65 305 223	66 785 462	102,27	54,54	58,49
VI.	Ogółem dotacje	30 364 485	22 074 899	72,70	25,36	19,33
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 673 955	1 798 120	107,42	1,40	1,57
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	12 229 562	12 532 564	102,48	10,21	10,98
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 052	0		0,03	0,00
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia między j.s.t.)	364 524	38 288	10,50	0,30	0,03
5	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	15 548 052	6 135 246	39,46	12,98	5,37
6	Inne dotacje	510 340	1 570 681	307,77	0,43	1,38
	w tym:					
	dotacje z funduszy celowych (§ 6260,2440)	294 452	1 400 681	475,69	0,25	1,23
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	49 888		0,00	0,04	0,00
	pozostałe (§246)	166 000	170 000	102,41	0,14	0,15
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	95 669 708	88 860 361	92,88	79,89	77,82
	DOCHODY OGOŁEM (A+B)	119 745 788	114 180 426	95,35	100,00	100,00

Dochody majątkowe	18 726 456	10 768 294	57,50	15,64	9,43
Dochody bieżące	101 019 332	103 412 132	102,37	84,36	90,57

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	139.733,00	175.000,00	125,2	0,2	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	32.000,00	45.000,00	140,6	25,7	22,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,0	0,0	31,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	22.000,00	45.000,00	204,5	100,0	68,8
	01008		Melioracje wodne	25.000,00	20.000,00	80,0	11,4	17,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.000,00	20.000,00	80,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	82.733,00	110.000,00	133,0	62,9	59,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	82.733,00	110.000,00	133,0	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	299.526,00	265.000,00	88,5	0,2	0,2
	02001		Gospodarka leśna	245.526,00	204.000,00	83,1	77,0	82,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26.526,00	0,00	0,0	0,0	10,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166.000,00	170.000,00	102,4	83,3	67,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	53.000,00	34.000,00	64,2	16,7	21,6
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54.000,00	61.000,00	113,0	23,0	18,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0	1,6	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	53.000,00	60.000,00	113,2	98,4	98,1
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	5.000,00	5.000,00	100,0	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,0	20,0	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,0	80,0	80,0
600			TRANSPORT I ŁOWIECTWO	17.986.714,00	13.995.418,00	77,8	12,3	14,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17.986.714,00	13.995.418,00	77,8	100,0	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania biologiczne realizowane na podstawie porozumienia między JST	1.030.000,00	1.039.000,00	100,9	7,4	5,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.086,00	21.200,00	117,2	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.416.580,00	1.465.597,00	103,5	10,5	7,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.056,00	110.575,00	100,5	0,8	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	268.874,00	290.397,00	108,0	2,1	1,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32.186,00	39.313,00	122,1	0,3	0,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.538,00	17.484,00	315,7	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.204,00	9.816,00	106,6	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	663.803,00	747.128,00	112,6	5,3	3,7
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	45.500,00	58.000,00	127,5	0,4	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	632.273,00	1.509.200,00	238,7	10,8	3,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	4.000,00	160,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.079.819,00	2.939.095,00	95,4	21,0	17,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	2.100,00	100,0	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
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	6.000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9.000,00	9.000,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.635,00	38.300,00	101,8	0,3	0,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	8.000,00	8.000,00	100,0	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	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.482,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.474,00	20.000,00	138,2	0,1	0,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	6.489.682,00	2.934.688,00	45,2	21,0	36,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	3.860.155,00	2.531.625,00	65,6	18,1	21,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.050,00	180.000,00	418,1	1,3	0,2
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	78.317,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		6619W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. na podst. poroz. jst-współfinansowanie	94.500,00	0,00	0,0	0,0	0,5
630			TURYSTYKA	279.245,00	80.500,00	28,8	0,1	0,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	257.000,00	80.500,00	31,3	100,0	92,0
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podst. porozumienia między JST	0,00	60.000,00	bez PW	74,5	0,0
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadania zlec. do real.organ	3.000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	0,00	0,0	0,0	23,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	155.000,00	0,00	0,0	0,0	60,3
		4430W	Różne opłaty i składki	39.000,00	20.500,00	52,6	25,5	15,2
	63095		Pozostała działalność	22.245,00	0,00	0,0	0,0	8,0
		6639W	Dotacje celowe przekazane do sam. województwa na inwest. i zakupy inwest. na podst. poroz. jst-współ	22.245,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	561.540,00	333.400,00	59,4	0,3	0,4
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561.540,00	333.400,00	59,4	100,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2.000,00	400,0	0,6	0,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	6.000,00	120,0	1,8	0,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	8.000,00	106,7	2,4	1,3
	4260W		Zakup energii	36.000,00	35.000,00	97,2	10,5	6,4
	4270W		Zakup usług remontowych	40.000,00	19.500,00	48,8	5,8	7,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	176.382,00	121.900,00	69,1	36,6	31,4
	4430W		Różne opłaty i składki	65.000,00	72.500,00	111,5	21,7	11,6
	4480W		Podatek od nieruchomości	20.000,00	20.000,00	100,0	6,0	3,6
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	887,00	5.000,00	563,7	1,5	0,2
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	25.219,00	0,00	0,0	0,0	4,5
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	25.000,00	125,0	7,5	3,6
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35.052,00	10.000,00	28,5	3,0	6,2
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8.500,00	bez PW	2,5	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	0,00	0,0	0,0	23,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.631.708,00	3.797.669,00	232,7	3,3	1,3
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.131,00	10.000,00	20,8	0,3	2,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	48.131,00	10.000,00	20,8	100,0	100,0
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000,00	7.600,00	108,6	0,2	0,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.600,00	108,6	100,0	100,0
71015			Nadzór budowlany	691.640,00	434.946,00	62,9	11,5	42,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	290,00	100,00	34,5	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00	95.000,00	100,0	21,8	13,7
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służyby cywilnej	245.000,00	243.000,00	99,2	55,9	35,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.216,00	22.200,00	91,7	5,1	3,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	49.944,00	65.521,00	131,2	15,1	7,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6.478,00	6.328,00	97,7	1,5	0,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	900,00	25,0	0,2	0,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10.143,00	94,00	0,9	0,0	1,5
	4260W		Zakup energii	242,00	50,00	20,7	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	50,00	10,0	0,0	0,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7.728,00	703,00	9,1	0,2	1,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	500,00	100,00	20,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	50,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.746,00	100,00	1,5	0,0	1,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	239.896,00	100,00	0,0	0,0	34,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	457,00	100,00	21,9	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	884.937,00	3.345.123,00	378,0	88,1	54,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590.829,00	617.192,00	104,5	18,5	66,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.679,00	66.960,00	137,6	2,0	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.141,00	114.195,00	117,6	3,4	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15.988,00	16.276,00	101,8	0,5	1,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	112.455,00	2.150.925,00	1.912,7	64,3	12,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	19.845,00	379.575,00	1.912,7	11,3	2,2
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.456.229,00	9.736.255,00	52,8	8,5	14,5
	75011		Urząd wojewódzkie	244.742,00	247.247,00	101,0	2,5	1,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.118,00	198.688,00	108,5	80,4	74,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.800,00	42.502,00	133,7	17,2	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.204,00	6.057,00	116,4	2,4	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.620,00	0,00	0,0	0,0	10,1
	75018		Urząd marszałkowski	8.000,00	8.000,00	100,0	0,1	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań publicznych	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	544.471,00	574.921,00	105,6	5,9	3,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	504.081,00	532.281,00	105,6	92,6	92,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.290,00	12.700,00	153,2	2,2	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	17.750,00	15.000,00	84,5	2,6	3,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	0,00	0,0	0,0	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.000,00	90,9	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10.300,00	11.300,00	109,7	2,0	1,9
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	240,00	120,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.400,00	120,0	0,4	0,4
75020			Starostwa powiatowe	12.620.756,00	8.336.037,00	66,1	85,6	68,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.680,00	2.200,00	38,7	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.713.492,00	4.522.022,00	95,9	54,2	37,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358.797,00	360.800,00	100,6	4,3	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	716.154,00	817.895,00	114,2	9,8	5,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	115.605,00	116.570,00	100,8	1,4	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.874,00	6.800,00	32,6	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.031.256,00	1.088.637,00	105,6	13,1	8,2
		4260W	Zakup energii	388.995,00	388.938,00	100,0	4,7	3,1
		4270W	Zakup usług remontowych	25.152,00	21.523,00	85,6	0,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11.680,00	8.305,00	71,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	381.550,00	549.164,00	143,9	6,6	3,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.650,00	20.880,00	369,6	0,3	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21.000,00	27.000,00	128,6	0,3	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52.130,00	68.115,00	130,7	0,8	0,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.500,00	1.400,00	56,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	18.354,00	21.163,00	115,3	0,3	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	11.500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	13.700,00	15.054,00	109,9	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władz socjalnych	150.000,00	130.000,00	86,7	1,6	1,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50.000,00	bez PW	0,6	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.000,00	bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43.500,00	35.120,00	80,7	0,4	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.673.514,00	45.951,00	1,3	0,6	29,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	839.673,00	37.500,00	4,5	0,4	6,7

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75045			Kwalifikacja wojskowa	30.563,00	31.000,00	101,4	0,3	0,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.506,00	2.500,00	99,8	8,1	8,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	358,00	350,00	97,8	1,1	1,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	17.940,00	18.140,00	101,1	58,5	58,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1.241,00	1.270,00	102,3	4,1	4,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	8.418,00	8.740,00	103,8	28,2	27,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,0	0,0	0,3
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	452.078,00	444.800,00	98,4	4,6	2,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	19.200,00	14.700,00	76,6	3,3	4,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	182.428,00	171.100,00	93,8	38,5	40,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	176.350,00	189.700,00	107,6	42,6	39,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4.600,00	8.000,00	173,9	1,8	1,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	18.700,00	22.200,00	118,7	5,0	4,1
	4430W		Różne opłaty i składki	50.000,00	39.100,00	78,2	8,8	11,1
75095			Pozostała działalność	4.555.619,00	94.250,00	2,1	1,0	24,7
	2360W		Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadania zlec. do real.organ	6.000,00	5.500,00	91,7	5,8	0,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4.081,00	1.500,00	36,8	1,6	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	76.977,00	15.000,00	19,5	15,9	1,7
	4430W		Różne opłaty i składki	3.500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.000,00	72.250,00	802,8	76,7	0,2
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	3.107.952,00	0,00	0,0	0,0	68,2
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	1.348.109,00	0,00	0,0	0,0	29,6
752			OBRONA NARODOWA	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	15.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLROZKŁADOWA	5.915.172,00	6.858.500,00	115,9	6,0	4,6
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.880.172,00	6.850.000,00	116,5	99,9	99,4
	3070W		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane oficerom i funkcjonariuszom	324.200,00	325.000,00	100,2	4,7	5,5
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94.000,00	94.000,00	100,0	1,4	1,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	8.000,00	100,0	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.732.000,00	3.802.000,00	101,9	55,5	63,5
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	620.172,00	582.000,00	93,8	8,5	10,5
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317.000,00	317.000,00	100,0	4,6	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	16.000,00	106,7	0,2	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	5.000,00	100,0	0,1	0,1
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	161.277,00	166.000,00	102,9	2,4	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	227.549,00	158.700,00	69,7	2,3	3,9
		4220W	Zakup środków żywności	2.000,00	1.000,00	50,0	0,0	0,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15.000,00	15.000,00	100,0	0,2	0,3
		4260W	Zakup energii	130.000,00	130.000,00	100,0	1,9	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	35.000,00	35.000,00	100,0	0,5	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25.000,00	25.000,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	74.000,00	74.000,00	100,0	1,1	1,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00	3.600,00	100,0	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.500,00	6.500,00	100,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	15.000,00	100,0	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	33.217,00	34.000,00	102,4	0,5	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	4.000,00	100,0	0,1	0,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	26.657,00	27.000,00	101,3	0,4	0,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	1.200,00	600,0	0,0	0,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.000.000,00	bez PW	14,6	0,0
	75414		Obrona cywilna	3.000,00	3.500,00	116,7	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.500,00	116,7	100,0	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25.000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	7.000,00	5.000,00	71,4	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,0	0,0	21,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	5.000,00	125,0	100,0	57,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0	0,0	21,4
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.047.747,00	1.800.000,00	87,9	1,6	1,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.800.000,00	1.800.000,00	100,0	100,0	87,9
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1.800.000,00	1.800.000,00	100,0	100,0	100,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostki samorządu terytorialnego.	247.747,00	0,00	0,0	0,0	12,1
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	247.747,00	0,00	0,0	0,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	246.900,00	700.000,00	283,5	0,6	0,2
	75801		Część o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	246.900,00	700.000,00	283,5	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	246.900,00	700.000,00	283,5	100,0	100,0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	41.697.694,00	38.973.547,00	93,5	34,1	32,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4.086.636,00	4.437.347,00	108,6	11,4	9,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130.052,00	145.786,00	112,1	3,3	3,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.812.308,00	3.059.703,00	108,8	69,0	68,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.396,00	232.010,00	119,3	5,2	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	471.588,00	588.737,00	124,8	13,3	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	69.807,00	81.993,00	117,5	1,8	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64.205,00	66.700,00	103,9	1,5	1,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86.524,00	3.500,00	4,0	0,1	2,1
		4260W	Zakup energii	32.500,00	33.100,00	101,8	0,7	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00	1.000,00	10,0	0,0	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	520,00	1.000,00	192,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40.200,00	51.100,00	127,1	1,2	1,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.020,00	4.800,00	119,4	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	4.100,00	bez PW	0,1	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.600,00	3.600,00	78,3	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	75,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	162.516,00	156.918,00	96,6	3,5	4,0
	80111		Gimnazja specjalne	3.331.818,00	3.167.549,00	95,1	8,1	8,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103.338,00	114.206,00	110,5	3,6	3,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.957.164,00	2.139.451,00	109,3	67,5	58,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.503,00	165.872,00	110,2	5,2	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344.337,00	411.122,00	119,4	13,0	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	53.577,00	56.537,00	105,5	1,8	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106.500,00	37.800,00	35,5	1,2	3,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	2.500,00	166,7	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	88.000,00	102.700,00	116,7	3,2	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3.000,00	bez PW	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1.000,00	333,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.100,00	18.300,00	121,2	0,6	0,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	1.000,00	142,9	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.642,00	113.561,00	105,5	3,6	3,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403.157,00	0,00	0,0	0,0	12,1
80120			Licea ogólnokształcące	11.083.286,00	7.401.528,00	66,8	19,0	26,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533.903,00	690.827,00	129,4	9,3	4,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.713,00	10.168,00	41,1	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.661.040,00	4.594.442,00	98,6	62,1	42,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385.245,00	373.756,00	97,0	5,0	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	774.594,00	833.780,00	107,6	11,3	7,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	116.794,00	123.936,00	106,1	1,7	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32.750,00	3.900,00	11,9	0,1	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95.809,00	50.428,00	52,6	0,7	0,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.171,00	1.000,00	8,2	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	355.896,00	355.580,00	99,9	4,8	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	26.781,00	23.000,00	85,9	0,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.210,00	4.160,00	98,8	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	71.010,00	55.700,00	78,4	0,8	0,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.955,00	3.000,00	75,9	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	8.611,00	7.200,00	83,6	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8.800,00	10.000,00	113,6	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	252.210,00	252.451,00	100,1	3,4	2,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	100,0	0,0	0,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	135,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.000,00	62,5	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze rodków unijnych	2.170.947,00	0,00	0,0	0,0	19,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	1.531.284,00	0,00	0,0	0,0	13,8
		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 mających charakter	3.628,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	234.250,00	98.801,00	42,2	0,3	0,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.900,00	5.000,00	42,0	5,1	5,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.700,00	60.000,00	37,1	60,7	69,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.181,00	12.800,00	125,7	13,0	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.500,00	13.500,00	39,1	13,7	14,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	2.000,00	37,0	2,0	2,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	10.569,00	5.501,00	52,0	5,6	4,5
	80123		Licea profilowane	0,00	296.852,00	bez PW	0,8	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	6.112,00	bez PW	2,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200.113,00	bez PW	67,4	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27.769,00	bez PW	9,4	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27.907,00	bez PW	9,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3.999,00	bez PW	1,3	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	bez PW	0,3	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1.300,00	bez PW	0,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	19.520,00	bez PW	6,6	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	720,00	bez PW	0,2	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.500,00	bez PW	0,5	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6.912,00	bez PW	2,3	0,0
80130			Szkoły zawodowe	17.285.293,00	18.281.978,00	105,8	46,9	41,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	103.161,00	538.771,00	522,3	2,9	0,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.642,00	25.154,00	98,1	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.921.436,00	10.351.237,00	104,3	56,6	57,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie progr. i proj. realizowanych ze r. z find. str,	33.852,00	8.818,00	26,0	0,0	0,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	784.204,00	854.686,00	109,0	4,7	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.598.186,00	1.983.723,00	124,1	10,9	9,2
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4119W	Składka na ubezpieczenie społeczne - finansowanie z BP i JST	5.819,00	1.516,00	26,1	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	252.892,00	278.196,00	110,0	1,5	1,5
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składka na Fundusz Pracy - współfinansowanie ze r.BP i JST	829,00	216,00	26,1	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	64.200,00	62.504,00	97,4	0,3	0,4
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.041,00	11.000,00	121,7	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	271.212,00	274.480,00	101,2	1,5	1,6
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.454,00	1.200,00	10,5	0,0	0,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	125.491,00	139.397,00	111,1	0,8	0,7
		4260W	Zakup energii	863.570,00	894.856,00	103,6	4,9	5,0
		4270W	Zakup usług remontowych	248.704,00	76.000,00	30,6	0,4	1,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8.600,00	7.800,00	90,7	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	256.879,00	277.260,00	107,9	1,5	1,5
		4301W	Zakup usług pozostałych	502.592,00	632.204,00	125,8	3,5	2,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.920,00	11.600,00	106,2	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.409,00	9.632,00	114,5	0,1	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28.260,00	28.328,00	100,2	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12.100,00	12.100,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.651,00	2.000,00	121,1	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	8.380,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.249,00	1.220,00	97,7	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	2.814,00	450,00	16,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	637.216,00	634.907,00	99,6	3,5	3,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	13.710,00	8.668,00	63,2	0,0	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	2.300,00	57,5	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.040,00	3.900,00	128,3	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.465.368,00	1.147.855,00	78,3	6,3	8,5
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.753.281,00	2.805.682,00	101,9	7,2	6,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	96.528,00	101.395,00	105,0	3,6	3,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.966.307,00	1.916.932,00	97,5	68,3	71,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.772,00	155.539,00	121,7	5,5	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	337.736,00	372.506,00	110,3	13,3	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52.707,00	51.655,00	98,0	1,8	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.900,00	15.400,00	110,8	0,5	0,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	2.500,00	166,7	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	16.800,00	29.800,00	177,4	1,1	0,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1.000,00	bez PW	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1.000,00	250,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.600,00	50.710,00	165,7	1,8	1,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	750,00	bez PW	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.900,00	126,7	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	106.631,00	104.295,00	97,8	3,7	3,9
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz roduki doksztalcania zawodowego	1.983.783,00	1.599.789,00	80,6	4,1	4,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	3.000,00	3.000,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.348.455,00	1.112.360,00	82,5	69,5	68,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.545,00	110.000,00	98,6	6,9	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.000,00	165.000,00	75,0	10,3	11,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32.540,00	29.451,00	90,5	1,8	1,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.000,00	32.000,00	94,1	2,0	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	100,00	3,8	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	15.000,00	50,0	0,9	1,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.000,00	1.000,00	4,5	0,1	1,1
		4260W	Zakup energii	53.000,00	31.000,00	58,5	1,9	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.000,00	75,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.943,00	11.000,00	42,4	0,7	1,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500,00	6.500,00	100,0	0,4	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	4.500,00	90,0	0,3	0,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	8.000,00	100,0	0,5	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	74.700,00	66.378,00	88,9	4,1	3,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	500,00	33,3	0,0	0,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232.607,00	250.798,00	107,8	0,6	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	150.974,00	191.100,00	126,6	76,2	64,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12.427,00	6.121,00	49,3	2,4	5,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	1.000,00	100,0	0,4	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66.956,00	52.577,00	78,5	21,0	28,8
	80195		Pozostała działalność	706.740,00	633.223,00	89,6	1,6	1,7
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadania zlec. do real.organ	17.155,00	6.000,00	35,0	0,9	2,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	120.000,00	240,0	19,0	7,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.580,00	11.700,00	86,2	1,8	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36.800,00	39.186,00	106,5	6,2	5,2
		4270W	Zakup usług remontowych	163.923,00	0,00	0,0	0,0	23,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	113.728,00	137.746,00	121,1	21,8	16,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100.000,00	100.000,00	100,0	15,8	14,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władze socjalnych	211.554,00	218.591,00	103,3	34,5	29,9
851			OCHRONA ZDROWIA	4.575.589,00	4.918.376,00	107,5	4,3	3,6

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85111			Szpital ogólny	2.359,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	2.359,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.514.230,00	4.876.976,00	108,0	99,2	98,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.514.230,00	4.876.976,00	108,0	100,0	100,0
85195			Pozostała działalność	59.000,00	41.400,00	70,2	0,8	1,3
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art. 221 ust. 1 na finans. lub dofinans. zad. zlec. do real. organ	14.500,00	13.000,00	89,7	31,4	24,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,0	0,0	5,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	9.000,00	692,3	21,7	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	40.200,00	19.400,00	48,3	46,9	68,1
852			POLITYKA SPOŁECZNA	10.324.637,00	11.293.889,00	109,4	9,9	8,1
85201			Placówki opieki społecznej i wychowawczej	4.135.954,00	4.298.452,00	103,9	38,1	40,1
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania społeczne realizowane na podst. porozumienia między JST	171.261,00	0,00	0,0	0,0	4,1
		2830W	Dotacja cel. z budż. etu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. niezał. do SFP	2.969.126,00	3.112.572,00	104,8	72,4	71,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.970,00	2.526,00	50,8	0,1	0,1
		3110W	świadczenia społeczne	246.845,00	240.301,00	97,3	5,6	6,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.100,00	247.949,00	110,6	5,8	5,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.364,00	21.227,00	122,2	0,5	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.930,00	45.435,00	113,8	1,1	1,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.145,00	6.130,00	99,8	0,1	0,1
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	250,00	200,00	80,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	3.500,00	77,8	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.656,00	11.842,00	63,5	0,3	0,5
		4220W	Zakup środków żywności	20.759,00	12.792,00	61,6	0,3	0,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	11.880,00	10.880,00	91,6	0,3	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2.400,00	1.500,00	62,5	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	500,00	41,7	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22.534,00	18.898,00	83,9	0,4	0,5

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350.280,00	539.448,00	154,0	12,5	8,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.768,00	3.612,00	75,8	0,1	0,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	1.250,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.500,00	50,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.586,00	12.340,00	106,5	0,3	0,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	400,00	350,00	87,5	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	1.800,00	85,7	0,0	0,1
	85202		Domy pomocy społecznej	1.602.136,00	1.798.120,00	112,2	15,9	15,5
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1.602.136,00	1.798.120,00	112,2	100,0	100,0
	85203		O rodki wsparcia	300.000,00	531.818,00	177,3	4,7	2,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300.000,00	531.818,00	177,3	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	3.343.992,00	3.735.000,00	111,7	33,1	32,4
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumienia między JST	101.340,00	35.000,00	34,5	0,9	3,0
		3110W	wiadczenia społeczne	2.278.769,00	2.559.682,00	112,3	68,5	68,1
		3119W	wiadczenia społeczne	3.654,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.200,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.831,00	76.722,00	106,8	2,1	2,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11.101,00	12.012,00	108,2	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	366.120,00	485.850,00	132,7	13,0	10,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440.957,00	565.734,00	128,3	15,1	13,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.520,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31.500,00	31.500,00	100,0	0,3	0,3
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	31.500,00	31.500,00	100,0	100,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	859.039,00	867.115,00	100,9	7,7	8,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	1.800,00	1.800,00	100,0	0,2	0,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	562.592,00	565.834,00	100,6	65,3	65,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.809,00	56.321,00	134,7	6,5	4,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	100.633,00	103.406,00	102,8	11,9	11,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	15.209,00	15.648,00	102,9	1,8	1,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	13.600,00	16.550,00	121,7	1,9	1,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	25.956,00	32.586,00	125,5	3,8	3,0
	4260W		Zakup energii	11.300,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	4270W		Zakup usług remontowych	5.995,00	6.000,00	100,1	0,7	0,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.100,00	91,7	0,1	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	40.080,00	35.880,00	89,5	4,1	4,7
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.320,00	1.440,00	109,1	0,2	0,2
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6.000,00	6.000,00	100,0	0,7	0,7
	4430W		Różne opłaty i składki	1.100,00	1.100,00	100,0	0,1	0,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.690,00	16.500,00	98,9	1,9	1,9
	4480W		Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4510W		Opłaty na rzecz BP	130,00	100,00	76,9	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	225,00	50,00	22,2	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.800,00	6.800,00	100,0	0,8	0,8
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	50.000,00	30.000,00	60,0	0,3	0,5
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	50.000,00	30.000,00	60,0	100,0	100,0
85233			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.016,00	1.884,00	93,5	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	468,00	509,00	108,8	27,0	23,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.548,00	1.375,00	88,8	73,0	76,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.470.694,00	4.854.323,00	88,7	4,3	4,3
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184.128,00	184.128,00	100,0	3,8	3,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -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	6,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172.620,00	172.620,00	100,0	93,8	93,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	341.715,00	378.477,00	110,8	7,8	6,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.705,00	162.452,00	111,5	42,9	42,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.469,00	15.895,00	109,9	4,2	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.606,00	28.874,00	97,5	7,6	8,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.547,00	4.370,00	96,1	1,2	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100.419,00	100.512,00	100,1	26,6	29,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.072,00	7.172,00	176,1	1,9	1,2
		4260W	Zakup energii	2.520,00	2.520,00	100,0	0,7	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2.266,00	3.000,00	132,4	0,8	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.132,00	33.132,00	164,6	8,8	5,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	599,00	840,00	140,2	0,2	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.560,00	1.560,00	100,0	0,4	0,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	8.501,00	10.200,00	120,0	2,7	2,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.969,00	5.400,00	108,7	1,4	1,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.200,00	120,0	0,3	0,3
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4.002.246,00	3.886.939,00	97,1	80,1	73,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.200,00	5.600,00	107,7	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.857.996,00	2.805.316,00	98,2	72,2	71,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.260,00	215.246,00	102,4	5,5	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	460.385,00	509.156,00	110,6	13,1	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74.422,00	72.950,00	98,0	1,9	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33.547,00	35.000,00	104,3	0,9	0,8
		4260W	Zakup energii	166.500,00	62.000,00	37,2	1,6	4,2
		4270W	Zakup usług remontowych	8.359,00	9.000,00	107,7	0,2	0,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	74.108,00	65.008,00	87,7	1,7	1,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9.230,00	10.500,00	113,8	0,3	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władz socjalnych	80.951,00	78.763,00	97,3	2,0	2,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6.653,00	3.000,00	45,1	0,1	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	30,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.205,00	10.000,00	453,5	0,3	0,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
85395			Pozostała działalność	942.605,00	404.779,00	42,9	8,3	17,2
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14.456,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe	115.670,00	68.608,00	59,3	16,9	12,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie progr. i proj. realizowanych ze środków z fund. str,	26.022,00	11.048,00	42,5	2,7	2,8
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.059,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.496,00	12.829,00	62,6	3,2	2,2
		4119W	Składka na ubezpieczenie społeczne - finansowanie z BP i JST	7.767,00	1.977,00	25,5	0,5	0,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	1.782,00	61,4	0,4	0,3
		4129W	Składka na Fundusz Pracy - współfinansowanie ze środków BP i JST	1.132,00	273,00	24,1	0,1	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe-pozostałe	156.611,00	78.999,00	50,4	19,5	16,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie z BP i JST	59.173,00	11.444,00	19,3	2,8	6,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia- pozostałe	79.873,00	9.793,00	12,3	2,4	8,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z BP i JST	7.781,00	896,00	11,5	0,2	0,8
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgek-współfinansowanie	122.647,00	779,00	0,6	0,2	13,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, księgek-współfinansowanie	2.713,00	21,00	0,8	0,0	0,3
		4307W	Zakup usług pozostałych-ozostałe	303.619,00	175.828,00	57,9	43,4	32,2
		4309W	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z BP i JST	15.421,00	28.426,00	184,3	7,0	1,6
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-pozostałe	170,00	340,00	200,0	0,1	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-współfinansowanie	30,00	60,00	200,0	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1.006,00	276,00	27,4	0,1	0,1
		4419W	podróże służbowe krajowe	97,00	49,00	50,5	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki-Pozostałe	255,00	162,00	63,5	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	45,00	29,00	64,4	0,0	0,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie	311,00	986,00	317,0	0,2	0,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie	55,00	174,00	316,4	0,0	0,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.186,00	0,00	0,0	0,0	0,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17.236.044,00	15.704.640,00	91,1	13,8	13,5
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13.125.015,00	11.399.775,00	86,9	72,6	76,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.970.457,00	3.100.562,00	104,4	27,2	22,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	134.544,00	150.509,00	111,9	1,3	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.173.226,00	4.327.204,00	103,7	38,0	31,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323.932,00	354.158,00	109,3	3,1	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	716.042,00	820.864,00	114,6	7,2	5,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	111.640,00	114.052,00	102,2	1,0	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00	18.500,00	47,4	0,2	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	769.205,00	766.336,00	99,6	6,7	5,9
		4220W	Zakup środków żywności	709.400,00	673.773,00	95,0	5,9	5,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	3.000,00	5.000,00	166,7	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.500,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	270.800,00	275.344,00	101,7	2,4	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	143.500,00	66.800,00	46,6	0,6	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	10.000,00	111,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	175.007,00	206.700,00	118,1	1,8	1,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.720,00	14.300,00	250,0	0,1	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24.500,00	15.300,00	62,4	0,1	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000,00	14.500,00	85,3	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	21.600,00	21.600,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6.600,00	6.500,00	98,5	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00	1.500,00	25,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7.200,00	8.500,00	118,1	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230.999,00	213.895,00	92,6	1,9	1,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.700,00	5.700,00	100,0	0,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.745,00	41.678,00	16,6	0,4	1,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	1.311.758,00	0,00	0,0	0,0	10,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	320.940,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362.000,00	165.000,00	45,6	1,4	2,8
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.818.702,00	2.020.720,00	111,1	12,9	10,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.640,00	2.640,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.208.412,00	1.305.336,00	108,0	64,6	66,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.875,00	98.183,00	119,9	4,9	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.541,00	256.631,00	121,3	12,7	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33.508,00	37.504,00	111,9	1,9	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	78.878,00	119.084,00	151,0	5,9	4,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37.200,00	33.200,00	89,2	1,6	2,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.000,00	27.000,00	96,4	1,3	1,5
		4260W	Zakup energii	8.000,00	9.000,00	112,5	0,4	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	4.028,00	4.500,00	111,7	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.617,00	1.440,00	89,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	32.941,00	36.000,00	109,3	1,8	1,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.735,00	1.535,00	88,5	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.250,00	2.300,00	102,2	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.245,00	5.245,00	100,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8.140,00	9.140,00	112,3	0,5	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.892,00	71.182,00	99,0	3,5	4,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2.200.690,00	2.201.602,00	100,0	14,0	12,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.049,00	3.451,00	68,4	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026.423,00	1.130.746,00	110,2	51,4	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.092,00	93.961,00	107,9	4,3	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.672,00	202.733,00	121,6	9,2	7,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25.456,00	28.399,00	111,6	1,3	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	32.500,00	87,8	1,5	1,7
		4220W	Zakup środków żywności	369.000,00	260.000,00	70,5	11,8	16,8
		4260W	Zakup energii	343.670,00	329.600,00	95,9	15,0	15,6
		4270W	Zakup usług remontowych	7.000,00	1.000,00	14,3	0,0	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.080,00	2.010,00	96,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	42.136,00	36.760,00	87,2	1,7	1,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.008,00	1.008,00	100,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180,00	547,00	303,9	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	767,00	191,8	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	40,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	276,00	300,00	108,7	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władz socjalnych	70.798,00	65.504,00	92,5	3,0	3,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	1.950,00	2.116,00	108,5	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	14.000,00	10.000,00	71,4	0,5	0,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15.000,00	15.000,00	100,0	0,1	0,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.860,00	3.139,00	19,8	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.575,00	2.575,00	34,0	82,0	47,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.185,00	564,00	6,9	18,0	51,6
	85495		Pozostała działalność	60.777,00	64.404,00	106,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz władz socjalnych	60.777,00	64.404,00	106,0	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	386.926,00	400.000,00	103,4	0,4	0,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	386.926,00	400.000,00	103,4	100,0	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	13.000,00	130,0	3,3	2,6

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	31.000,00	51,7	7,8	15,5
		4270W	Zakup usług remontowych	50.000,00	0,00	0,0	0,0	12,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	90.226,00	156.000,00	172,9	39,0	23,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.700,00	200.000,00	118,6	50,0	43,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122.475,00	167.600,00	136,8	0,1	0,1
	92116		Biblioteki	12.000,00	100.000,00	833,3	59,7	9,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	100.000,00	bez PW	100,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	0,00	0,0	0,0	83,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	0,00	0,0	0,0	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0	2,5
	92195		Pozostała działalność	110.475,00	67.600,00	61,2	40,3	90,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia między JST	10.000,00	10.000,00	100,0	14,8	9,1
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadania zlec. do real.organ	21.000,00	7.000,00	33,3	10,4	19,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.500,00	83,3	3,7	2,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.750,00	0,00	0,0	0,0	22,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.075,00	18.100,00	94,9	26,8	17,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	32.150,00	30.000,00	93,3	44,4	29,1
926			KULTURA FIZYCZNA	112.645,00	101.309,00	89,9	0,1	0,1
	92601		Obiekty sportowe	61.300,00	70.000,00	114,2	69,1	54,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.706,00	3.005,00	111,0	4,3	4,4
		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	44,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.701,00	94,0	6,7	8,2
		4260W	Zakup energii	7.700,00	7.700,00	100,0	11,0	12,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	18.080,00	26.780,00	148,1	38,3	29,5
	92695		Pozostała działalność	51.345,00	31.309,00	61,0	30,9	45,6
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadania zlec. do real.organ	18.345,00	9.000,00	49,1	28,7	35,7
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2.500,00	bez PW	8,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	0,00	0,0	0,0	0,9

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	0,00	0,0	0,0	21,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.400,00	19.809,00	97,1	63,3	39,7
OGÓŁEM				127.511.218,00	114.160.426,00	89,5	100,0	100,0

Wydatki budżetu powiatu na rok 2013

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	99 688 835	103 345 629	103,67	78,18	90,53
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 667 164	64 296 799	104,26	48,36	56,32
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt	441 893	208 510	47,19	0,35	0,18
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	20 161 293	20 416 238	101,26	15,81	17,88
4	dotacje na zadania bieżące	10 185 994	11 310 798	111,04	7,99	9,91
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121 827	4 461 611	108,24	3,23	3,91
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	1 062 917	851 673	80,13	0,83	0,75
7	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	247 747	0	0,00	0,19	0,00
8	wydatki na obsługę długu	1 800 000	1 800 000	100,00	1,42	1,58
II	Wydatki majątkowe, w tym:	27 822 383	10 814 797	38,87	21,82	9,47
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 354 194	2 817 984	38,32	5,77	2,47
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	20 273 127	7 996 813	39,45	15,90	7,00
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	78 317	0	0,00	0,06	0,00
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	116 745	0	0,00	0,09	0,00
7	Inne	0	0		0,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	127 511 218	114 160 426	89,53	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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
RAZEM DZIAŁ 600					2 290 538	5 646 313	2 711 625	0	0	2 934 688	
1.	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Maldyty (2008-2013)		3 175 775	1 844 463			1 331 312	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	600	60014	6057/9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział (2012-2014)	2 290 538	2 290 538	687 162			1 603 376	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3.	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego		180 000	180 000				ZDP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 710					2 530 500	2 530 500	379 575	0	0	2 150 925	
4.	710	71095	6057/9	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych (2012-2014)	2 530 500	2 530 500	379 575			2 150 925	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					0	83 451	83 451	0	0	0	
5	750	75020	6050	Montaż szlabanów		45 951	45 951				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		37 500	37 500				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 754					0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	
7.	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków JRG w Moragu		1 000 000			1 000 000		KPPSP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 801					0	1 147 855	317 832	553 349	276 674	0	
8.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie (2012-2013)		1 147 855	317 832	553 349	276 674		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 854					0	206 678	82 671	0	124 007	0	
9.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - remont toalet, schodów i posadzek w SOSW w Szymanowie		41 678	16 671		25 007		Starostwo Powiatowe
10.	854	85403	6050	Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu dla SOSW w Szymanowie		165 000	66 000		99 000		Starostwo Powiatowe
RAZEM DZIAŁ 900					0	200 000	200 000	0	0	0	
11.	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku internatu w SOSW w Ostródzie		200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem					4 821 038	10 814 797	3 775 154	553 349	1 400 681	5 085 613	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			18 074 229	5 132 507	12 941 722	7 996 813	2 911 200	0	0	2 911 200	5 085 613	0	0	0	5 085 613	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. 5.1.-"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny" Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty droga Nr 7															
	Razem wydatki	60014	3 175 775	1 844 463	1 331 312	3 175 775	1 844 463	0	0	1 844 463	1 331 312	0	0	0	1 331 312		
	z tego: 2013 r.		3 175 775	1 844 463	1 331 312	3 175 775	1 844 463			1 844 463	1 331 312				1 331 312		
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. 5.1.-"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny" "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodziej w km 0+912 - 2+122"															
	Razem wydatki	60014	7 021 834	2 106 551	4 915 283	2 290 538	687 162	0	0	687 162	1 603 376	0	0	0	1 603 376		
	z tego: 2013 r.		2 290 538	687 162	1 603 376	2 290 538	687 162			687 162	1 603 376				1 603 376		
	2014r.		4 731 296	1 419 389	3 311 907		0				0						
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Infrastruktura społeczeństwa informatycznego Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych . <i>Poddziałanie:</i> Usługi i aplikacje dla obywateli Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych.															
	Razem wydatki	71095	7 876 620	1 181 493	6 695 127	2 530 500	379 575	0	0	379 575	2 150 925	0	0	0	2 150 925		
	z tego: 2013r.		2 530 500	379 575	2 150 925	2 530 500	379 575			379 575	2 150 925				2 150 925		
	2014r.		5 346 120	801 918	4 544 202												
2.	Wydatki bieżące razem			1 313 136	102 890	1 210 246	1 060 183	64 947	0	0	64 947	995 236	0	0	0	995 236	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII.Promocja integracji społecznej 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji															
	Razem wydatki	85395	606 848	91 027	515 821	353 895	53 084	0	0	53 084	300 811	0	0	0	300 811		
	z tego: 2013 r.		353 895	53 084	300 811	353 895	53 084			53 084	300 811				300 811		
	2014r.		252 953	37 943	215 010						0						
			0														
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces															
	Razem wydatki	85395	27 013	697	26 316	27 013	697	0	0	697	26 316	0	0	0	26 316		
	z tego: 2013r.		27 013	697	26 316	27 013	697			697	26 316				26 316		
			0			0	0				0						

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	Kapitał na przyszłość													
	Razem wydatki	85395	23 871	616	23 255	23 871	616	0	0	616	23 255	0	0	0	23 255
	2013 r.		23 871	616	23 255	23 871	616			616	23 255				23 255
			0			0	0				0				
2.4	Program	Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	Europass klucz do kariery													
	Razem wydatki	80130	214 434	0	214 434	214 434	0	0	0	0	214 434	0	0	0	214 434
	2013 r.		214 434		214 434	214 434	0			0	214 434				214 434
2.5	Program	Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	Ekologiczne gospodarstwa i usługi na Warmii i Mazurach na bazie doświadczeń z Umbrii													
	Razem wydatki	80130	227 418	0	227 418	227 418	0	0	0	0	227 418	0	0	0	227 418
	2013 r.		227 418		227 418	227 418	0			0	227 418				227 418
			0			0	0				0				
2.6	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu	Szkoła niezawodności													
	Razem wydatki	80130	10 550	10 550	0	10 550	10 550	0	0	10 550	0	0	0	0	0
	z tego 2013r.		10 550	10 550		10 550	10 550			10 550	0				0
			0							0					0
2.7	Program	Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	Smaki europejskiej kuchni													
	Razem wydatki	80130	203 002	0	203 002	203 002	0	0	0	0	203 002	0	0	0	203 002
	z tego: 2013 r.		203 002		203 002	203 002	0			0	203 002				203 002
	Ogółem (1+2)		19 387 365	5 235 397	14 151 968	9 056 996	2 976 147	0	0	2 976 147	6 080 849	0	0	0	6 080 849

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki							
Dział	Rozdział	§		Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4		5			6	7		wynagrodzenia i pochodne
010	01005	x	45 000	x	45 000	45 000	0	0	0	0	0
		2110	45 000	4300	45 000	45 000	0	0	0	0	0
700	70005	x	88 000	x	88 000	88 000	5 000	0	0	0	0
		2110	88 000	4110	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
				4170	6 000	6 000	3 000	0	0	0	0
				4210	3 000	3 000	0	0	0	0	0
				4260	5 000	5 000	0	0	0	0	0
				4270	4 500	4 500	0	0	0	0	0
				4300	48 500	48 500	0	0	0	0	0
				4430	2 500	2 500	0	0	0	0	0
				4520	5 000	5 000	0	0	0	0	0
				4590	10 000	10 000	0	0	0	0	0
				4610	1 500	1 500	0	0	0	0	0
710	71013	x	10 000	x	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		2110	10 000	4300	10 000	10 000	0	0	0	0	0
710	71014	x	7 600	x	7 600	7 600	0	0	0	0	0
		2110	7 600	4300	7 600	7 600	0	0	0	0	0
710	71015	x	434 946	x	434 946	434 946	432 949	100	0	0	0
		2110	434 946	3020	100	100	0	100	0	0	0
				4010	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0
				4020	243 000	243 000	243 000	0	0	0	0
				4040	22 200	22 200	22 200	0	0	0	0
				4110	65 521	65 521	65 521	0	0	0	0
				4120	6 328	6 328	6 328	0	0	0	0
				4170	900	900	900	0	0	0	0
				4210	94	94	0	0	0	0	0

				4260	50	50	0	0	0
				4270	50	50	0	0	0
				4280	100	100	0	0	0
				4300	703	703	0	0	0
				4370	100	100	0	0	0
				4400	100	100	0	0	0
				4410	100	100	0	0	0
				4430	100	100	0	0	0
				4440	100	100	0	0	0
				4550	100	100	0	0	0
				4590	100	100	0	0	0
				4610	100	100	0	0	0
				4700	100	100	0	0	0
750	75011	x	247 247	x	247 247	247 247	247 247	0	0
		2110	247 247	4010	198 688	198 688	198 688	0	0
				4110	42 502	42 502	42 502	0	0
				4120	6 057	6 057	6 057	0	0
750	75045	x	31 000	x	31 000	31 000	20 990	0	0
		2110	31 000	4110	2 500	2 500	2 500	0	0
				4120	350	350	350	0	0
				4170	18 140	18 140	18 140	0	0
				4210	1 270	1 270	0	0	0
				4300	8 740	8 740	0	0	0
754	75411	x	5 850 000	x	5 850 000	5 850 000	4 990 000	325 000	0
		2110	5 850 000	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	582 000	582 000	582 000	0	0
				4070	317 000	317 000	317 000	0	0
				4110	16 000	16 000	16 000	0	0
				4120	5 000	5 000	5 000	0	0
				4180	166 000	166 000	166 000	0	0
				4210	158 700	158 700	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	130 000	130 000	0	0	0

				4270	35 000	35 000	0	0	0
				4280	25 000	25 000	0	0	0
				4300	74 000	74 000	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	4 000	4 000	0	0	0
				4430	34 000	34 000	0	0	0
				4440	4 000	4 000	0	0	0
				4500	27 000	27 000	0	0	0
				4510	1 200	1 200	0	0	0
851	85156	x	4 876 976	x	4 876 976	4 876 976	4 876 976	0	0
		2110	4 876 976	4130	4 876 976	4 876 976	4 876 976	0	0
852	85203	x	531 818	x	531 818	531 818	0	0	0
		2110	531 818	2820	531 818	531 818	0	0	0
852	85205	x	31 500	x	31 500	31 500	0	0	0
		2110	31 500	2830	31 500	31 500	0	0	0
853	85321	x	378 477	x	378 477	378 477	312 103	500	0
		2110	378 477	3020	500	500	0	500	0
				4010	162 452	162 452	162 452	0	0
				4040	15 895	15 895	15 895	0	0
				4110	28 874	28 874	28 874	0	0
				4120	4 370	4 370	4 370	0	0
				4170	100 512	100 512	100 512	0	0
				4210	7 172	7 172	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	33 132	33 132	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	5 400	5 400	0	0	0
				4510	50	50	0	0	0
				4700	1 200	1 200	0	0	0
RAZEM			12 532 564	RAZEM	12 532 564	12 532 564	10 885 265	325 600	0

DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU W 2013 ROKU

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	1 055 000	X	1 455 000
				0470	1 100 000
				0750	120 000
				0760	87 000
				0770	120 000
				0970	28 000
852	85203	2350	12 000	X	12 000
				0690	12 000
Suma			1 068 000	X	1 467 000

Wykaz ważniejszych zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2013 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	Środki własne	Środki obce	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Remont drogi powiatowej Nr 1211N Sambród-Morąg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	600	60014	4270	1 400 000	700 000	700 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	R a z e m				1 400 000	700 000	700 000	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 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
600	x	x	0	1 039 000	1 039 000	0	0	0	0
	60014	2310		1 039 000	1 039 000				
630	X	X	0	60 000	60 000	0	0	0	0
	63003	2329		60 000	60 000				
750	X	X	0	8 000	8 000	0	0	0	0
	75018	2710	0	8 000	8 000				
852	x	x	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0
	85204	2320	35 000	35 000	35 000				
853	X	X	3 288	11 508	11 508	0	0	0	0
	85311	2320	3 288	11 508	11 508				
921	x	x	0	10 000	10 000	0	0	0	0
	92195	2310	0	10 000	10 000				
Ogółem		x	38 288	1 163 508	1 163 508	0	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		114 180 426
2.	Planowane wydatki		114 160 426
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		20 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-20 000
Przychody ogółem:			6 057 383
1.	Kredyty	§ 952	4 034
2.	Pożyczki	§ 952	553 349
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	5 500 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			6 077 383
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 546 323
2.	Spląty pożyczek	§ 992	31 060
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 500 000
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 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		100 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
1	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		381 588	
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłakowie		60 715	
3	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych w Ostródzie		226 671	
4	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Uzupełniające LO dla Dorosłych w Ostródzie		21 853	
5	801	80130	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa w Ostródzie		538 771	
6	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 100 562	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
7	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 469 163
8	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 643 409
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym</i>							

9	852	85202	2830	DPS Molza			179 812
10	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 618 308
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
11	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			333 378
12	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			198 440
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>							
13	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			31 500
<i>Punkt interwencyjny kryzysowej</i>							
14	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000
<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>							
15	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620
<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>							
16	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			5 500
<i>Edukacja i organizacja czasu wolnego</i>							
17	801	80195	2360	Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny			3 000
18	801	80195	2360	Edukacja ustawiczna dla osób starszych			3 000
<i>Edukacja zdrowotna</i>							
19	851	85195	2360	Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			2 000

20	851	85195	2360	Profilaktyka i wczesnie wykrywanie chorób nowotworowych			3 000
21	851	85195	2360	Programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy			3 000
22	851	85195	2360	Edukacja zdrowotna			2 500
23	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500
Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym							
24	921	92195	2360	Warsztaty malarsko - rzeźbiarskie			3 000
25	921	92195	2360	Popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizacje recitali muzycznych na terenie Powiatu Ostródzkiego			2 000
26	921	92195	2360	Promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych			2 000
Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży							
27	926	92695	2360	Organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych			3 000
28	926	92695	2360	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej lub/i zagrożonej wykluczeniem			3 000
29	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym ogólnopolskim i międzynarodowym.			3 000
OGÓŁEM					0	4 430 160	5 717 130

I. DOCHODY

Planowane dochody powiatu ostródzkiego na 2013 rok wynoszą **114 180 426 zł.**

Na kwotę tę składają się:

- dochody własne 25 320 065 zł,
- subwencje 66 785 462 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 798 120 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 12 532 564 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia) 38 288 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 135 246 zł,
- inne dotacje 1 570 681 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 155 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 170 000 zł
- Dział 600 – Transport 4 160 375 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4 820 606 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 3 254 971 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 328 247zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 855 000 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 14 841 834 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 66 885 462 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 1 067 685 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 4 876 976 zł
- Dział 852 – Polityka społeczna 3 423 177 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 592 086 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 349 007 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 000 zł

Planowane dochody ogółem w 2013 r. są mniejsze w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 roku i stanowią 95,35 % przewidywanego wykonania. Główną przyczyną spadku sumy dochodów

jest spadek dotacji (poza dotacjami na zadania własne i rządowe). Wzrosły natomiast dochody własne oraz subwencje. Wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. wykazują kwoty dotacji planowanej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne.

Łącznie dochody własne wzrosły o 5,17%, subwencja ogólna wzrosła o 2,27% a dotacje ogółem spadły o 27,30% w tym: inne dotacje wzrosły o 207,77 %, dotacje na zadania własne wzrosły o 7,42%, dotacje na zadania rządowe wzrosły o 2,48%, natomiast dotacje z funduszy unijnych zmalały o 60,54%, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego również zmalały o 89,5% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 roku (dotyczą dotacji na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz dotacji na inwestycje realizowane wspólnie z gminami). W związku z powyższym ulegnie zmianie struktura dochodów w 2013 r. w porównaniu do roku 2012. Wzrosł wskaźnik struktury dochodów własnych z 20,11 % do 22,18 % oraz subwencji z 54,53 % do 58,49%. Nieznacznie zwiększą się wskaźniki struktury dotacji na zadania własne z 1,40% do 1,57% oraz dotacji na zadania rządowe z 10,21% do 10,98 %. Pozostałe wskaźniki struktury wykazują tendencje malejące: dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. z 0,30% do 0,03%, dotacji unijnych z 12,98% do 5,37%.

Dochody majątkowe wyniosą w 2013 r. 10 768 294 zł i stanowią 9,43% dochodów ogółem w 2013 r. i zmalały o 42,5% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 roku. Dochody bieżące wyniosą 103 412 132 zł, co stanowi 90,57% dochodów ogółem i wzrosły o 2,37% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. Odpowiednio dochody majątkowe w 2012 r. stanowiły 15,64% dochodów ogółem, a dochody bieżące 84,36% dochodów ogółem.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego ogółem stanowią w 2013 r. 22,18% w dochodach ogółem i udział ich w dochodach ogółem wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. (20,11% - udział w 2012 r.). Kwota dochodów własnych ogółem wzrosła w 2013 r. o 1 244 tys. zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. co stanowi 5,17% więcej.

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 2013 rok wynosi 12 277 034 zł i jest wyższy niż przewidywane wykonanie 2012 r. o 6,14%. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2013 r. wyniesie 10,75% (w 2012 r. 9,66%) i można powiedzieć, że jest to jedna z największych pozycji dochodów własnych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie planu 2012 r. w wysokości 500 tys. zł. Udział w dochodach ogółem tej kategorii wynosi zaledwie 0,44 % i nie jest znaczącą pozycją w dochodach powiatu.

Planowane dochody z tytułu odsetek zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2012 r. Zaplanowana łączna kwota to 145 080 zł tj. o 8,11% mniej. Są to dochody, które będą zrealizowane przez jednostki organizacyjne powiatu (45 080 zł) oraz z tytułu oprocentowania środków na rachunku budżetu powiatu (100 000 zł).

Planowane wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2013 roku 1 179 620 zł (tj. 81,5% przewidywanego wykonania planu 2012 r.). Są to dochody ze sprzedaży usług polegających na organizacji różnego rodzaju wypoczynku letniego, organizacji imprez kulturalnych, prowadzenia działalności szkoleniowej. Dochody w tej pozycji zaplanowano niżej niż planowane wykonania 2012 r. (podobnie jak odsetki) z powodu ostrożności w planowaniu.

Ze sprzedaży i dzierżawy składników mienia powiatu zaplanowano dochody w łącznej wysokości 4 605 597 zł (Dział 700 – 4 351 820 zł oraz wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 253 777 zł).

Na tę kwotę składają się:

- gospodarowanie nieruchomościami mienia powiatu (dzierżawa) – 323 597 zł, jest to poziom niższy niż przewidywane wykonanie 2012 r. Składają się na to głównie wpływy z dzierżawy majątku pozostającego w dyspozycji Starostwa Powiatowego – 69 820 zł oraz będącego w stałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu, głównie jednostek oświatowych w kwocie 253 777 zł.

- sprzedaż nieruchomości mienia powiatu – 4 282 000 zł o 128 927 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2012 r. Planuje się sprzedać następujące nieruchomości:
 - sprzedaż działki zabudowanej Faltyjanki - 650 000 zł,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Ostródzie - 850 000 zł,
 - sprzedaż nieruchomości po siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie (rata) - 202 000 zł,
 - sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ZSR w Ostródzie - 380 000 zł,
 - sprzedaż nieruchomości przy ZSZiO w Moragu - 320 000 zł,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Czarnieckiego w Ostródzie - 1 880 000 zł.

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

- gospodarowanie nieruchomościami mienia skarbu państwa (25% prowizji od wpływów) – 350 000 zł (wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. o 19,12%),
- wpływy z opłat za media od mieszkańców - 14 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 16 500 zł,
- wpływy z opłat za zarząd - 286 zł.

Przewidywane wpływy z opłat za tablice, dowody rejestracyjne i prawa jazdy zaplanowano na nieco wyższym poziomie przewidywanego wykonanie roku 2012 tj. kwotę 2 029 050 zł o 3,2% więcej.

SUBWENCJE

Największy udział w dochodach budżetu powiatu tj. 58,49% mają subwencje ogólne z budżetu państwa. Planowane kwoty subwencji wynoszą odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 53 150 205 zł, wzrost o 2,63% w stosunku do 2012 roku,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 10 394 950 zł, wzrost o 16,33 % w stosunku do 2012 roku,
- subwencja równoważąca – 3 240 307 zł, spadek o 29,29 % w stosunku do 2012 roku.

Subwencje ogółem wyniosą 66 785 462 zł i wzrosną w stosunku do br. o 2,27%. Wzrost subwencji ogółem jest wynikiem wzrostu subwencji oświatowej i subwencji wyrównawczej, natomiast subwencja równoważąca 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 2013 r. 22 074 899 zł. Zmalały one w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2012 r. o 27,30 %. Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 798 120 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 12 532 564 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia z j.s.t.) 38 288 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 135 246 zł,
- dotacje inne 1 570 681 zł.

Dotacje na zadanie własne powiatu wzrosły w porównaniu do 2012 r. – o 7,42 % dotyczy to dotacji na utrzymanie domów pomocy społecznej jednego w Molzie a drugiego w Szydaku prowadzonych przez stowarzyszenia.

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 z samorządów gminnych na realizację remontów i inwestycji powiatowych. Wyniosą one w 2013 r jedynie 38 288 zł jest to spadek dotacji w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. o 89,5% z uwagi na zmianę interpretacji przepisów w myśl której to dochody z tego tytułu zaczęto klasyfikować jako świadczenie usług pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Jednak nieliczne powiaty utrzymały w mocy poprzednie interpretacje i pozostały w budżecie powiatu jeszcze na 2013 r. dotacje.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej kształtują się nieco wyżej niż poziom przewidywanego wykonania 2012 r. (o 2,48% więcej) i stanowią łączną kwotę 12 532 564 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 i w Morągu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą w 2013 r. 6 135 246 zł o 60,54% mniej niż w 2012 r. Są to przede wszystkim dotacje na kontynuację inwestycji takich jak:

- Przebudowa drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małydy,
- Rozbudowa drogi pow. Ostróda-Tuładziad,
- Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych,
- realizowane programy z Kapitału Ludzkiego oraz programy Leonardo da-Vinci.

Inne dotacje, to przede wszystkim dotacje z funduszy celowych (PFRON– 124 007zł, NFOŚiGW –1 276 674 zł), dotacja na zalesianie – 170 000 zł oraz środki z innych źródeł w kwocie 49 888 zł

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013 rok zamyka się kwotą **114 160 426 zł** i zmalał w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. o 10,47 %. Wydatki bieżące wynoszą 103 345 629 zł co daje 103,67% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2012 r., stanowią one 90,53 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 10 814 797 zł., zmalały one o 61,13 % w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2012 r. Inwestycje równe są wydatkom majątkowym. Udział w wydatkach ogółem wydatków majątkowych kształtuje się na niższym poziomie jak w roku 2012 i wynosi 9,47 % (w 2012 r. – 21,82%).

W wydatkach bieżących największą pozycją w budżecie powiatu stanowią wynagrodzenia i pochodne (56,50% wydatków ogółem), które wynoszą 64 505 309 zł. Plan wynagrodzeń i pochodnych wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. o 3,86%. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki związane z działalnością statutową zadań jednostki, które wynoszą 20 416 238 zł i stanowią 17,88% wydatków ogółem. Plan na 2013 r. w tej kategorii wydatków wzrósł o 1,26% w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r. Następną pozycją są dotacje udzielane na zadania bieżące z budżetu powiatu, które wyniosą w 2013 r. 11 310 798 zł, co stanowi 9,91% wydatków ogółem. Poziom ich nieznacznie wzrósł w porównaniu do 2012 r. (111,04%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą w 2013 r. 4 461 611 zł, co stanowi 3,91% wydatków ogółem, natomiast wydatki na obsługę długu stanowią 1,58% wydatków ogółem i zamykają się kwotą 1 800 000 zł. Pozostałe wydatki bieżące na programy

finansowane z udziałem środków europejskich wyniosą w 2013 roku 851 673 zł, daje to niewielki udział w wydatkach ogółem – 0,75%.

Kształtowanie się powyższych wielkości przedstawia załącznik Nr 2a.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

▪ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	175 000 zł
▪ Dział 020 – Leśnictwo	265 000 zł
▪ Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	5 000 zł
▪ Dział 600 – Transport	13 995 418 zł
▪ Dział 630 – Turystyka	80 500 zł
▪ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	333 400 zł
▪ Dział 710 – Działalność usługowa	3 797 669 zł
▪ Dział 750 – Administracja publiczna	9 736 255 zł
▪ Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	6 858 500 zł
▪ Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1 800 000 zł
▪ Dział 758 – Różne rozliczenia	700 000 zł
▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie	38 973 547 zł
▪ Dział 851 – Ochrona zdrowia	4 918 376 zł
▪ Dział 852 – Polityka społeczna	11 293 889 zł
▪ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 854 323 zł
▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15 704 640 zł
▪ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000 zł
▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 600 zł
▪ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	101 309 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 45 000 zł, o 13 000 zł więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2012r. tj. o 40,6%. Kwota dotacji w wysokości 45 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 20 000 zł (w 2012 r. kwota 25 000 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 110 000 zł. Wydatki te zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2012 r. (133%). Dzierżawy za obwody łowieckie, które przechodzą przez budżet powiatu wynoszą 110 000 zł. Do budżetu powiatu wpływają dzierżawy od kół łowieckich, które są przekazywane do właściviych gmin, na terenach, których znajdują się tereny łowieckie. Wzrost planu spowodowany jest wzrostem cen.

Rozdział 02001– Gospodarka leśna – wydatki zaplanowano na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie 2012 r. tj. o 16,9% mniej w łącznej kwocie 204 000 zł. W rozdziale tym realizuje się umowę z ARiMR na zalesianie w kwocie 170 000 zł oraz ocenę udatności i zmiany klasyfikacji gruntów w kwocie 34 000 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki w tym rozdziale zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie roku 2012 tj. w wysokości 61 000 zł (umowy z nadleśnictwami – 60 000 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 2012 r. i przeznaczone na nadzór nad kopalnictwem na terenie powiatu.

Rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe – wydatki zaplanowano znacznie niżej niż przewidywane wykonanie 2012 roku (o 22,2% mniej) w łącznej kwocie 13 995 418 zł. Mniejszy plan wydatków wynika głównie z mniejszych niż przewidywane wykonanie 2012 r. wydatków majątkowych. Większość wydatków rzeczowych kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r. oprócz zakupu materiałów, które zaplanowano w wielkościach większych niż w 2012 r. (o 12,6% więcej), zakupu usług remontowych (o 138,7% więcej z uwagi na wprowadzenie do planu na 2013 r. remontu drogi powiatowej Morąg-Sambród, który będzie realizowany w ramach narodowego programu tzw. „Schetynówki”). Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2012 r. w łącznej kwocie 1 933 182 zł jest to o 4,93% więcej. Wydatki majątkowe kształtują się poniżej przewidywanego wykonania 2012 r. tj. o 46,6% mniej.

Wydatki bieżące wyniosą 8 349 105 zł będą mniejsze niż przewidywane wykonanie 2012 r. o 1% po odjęciu utrzymania ulic miejskich.

Największą pozycją w wydatkach jest zakup usług pozostałych, który stanowi 21% wydatków ogółem w tym rozdziale. Wyniosą one ogółem 2 939 095 zł i zmalały w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. tj. o 4,6%. Wydatki bieżące stanowią 59,66% wydatków w tym rozdziale. W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych w 2013 r. zostaną zrealizowane między innymi zadania: zimowe utrzymanie dróg – 1 293 595 zł, konserwacje dróg – 900 000 zł, sprzątanie ulic Morąga – 180 000 zł, profilowanie dróg – 150 000 zł. Znaczącą pozycją w wydatkach są zakupy materiałów i wyposażenia, które zaplanowano w kwocie 747 128 zł tj. o 12,6% więcej niż w 2012 r. Wzrost planu podyktowany jest wzrostem cen paliwa. Stanowią one 5,3% wydatków ogółem w rozdziale. Największą pozycją w tej kategorii wydatków jest zakup paliwa płynnego (382 298 zł – 51,2% wydatków), pozostałe zakupy materiałów to zakup masy bitumicznej na zimno, materiały sypkie, gruz betonowy, emulsje, znaki drogowe i inne.

Planuje się zrealizować następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi pow. Drulity-Marzewo - 3 175 775 zł
(udział własny 1 844 463 zł, realizacja od 2011 r. w ramach programu „Kanałowego”),
- Rozbudowa drogi pow. Ostróda-Tułodział - 2 290 538 zł
(udział własny 687 162 zł, realizacja do 2014 r. w ramach programu RPO Warmia i Mazury),
- zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZDP - 180 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano jak co roku dotacje dla Urzędu Miasta w Ostródzie na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w mieście na zasadzie porozumienia w wysokości 1 mln zł oraz 30 000 zł dla Gminy Miłomłyn i 9 000 zł dla Gminy Miłakowo na sprzątanie dróg powiatowych

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 80 500 zł o 68,70% mniej niż w 2012 r. W tym rozdziale zaplanowana jest:

- dotacja dla Powiatu Ławskiego na podstawie porozumienia na zapewnienie trwałości projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w kwocie 60 000 zł. W 2012 r. powiat ostródzki był liderem i otrzymywał dotację na realizację tego zadania, dlatego też kwota przewidywanego wykonania jest zdecydowanie większa,
- składka członkowska w organizacjach turystycznych (ZLOT) – 20 500zł

Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki zaplanowano na 2013 r. na znacznie niższym poziomie niż

przewidywane wykonanie wydatków w 2012 r. tj. o 40,6% mniej w łącznej kwocie 333 400 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 88 000 zł zostanie przeznaczona na zakup usług pozostałych (szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat rocznych, zakładanie ksiąg).

Środki własne powiatu w łącznej wysokości 245 400 zł zostaną przeznaczone na: szacowanie nieruchomości – 15 000 zł, zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych 5 000 zł, ogłoszenia w prasie –25 000 zł, dokumentacja geodezyjna do celów prawnych – 20 000 zł, podatek od nieruchomości - 20 000 zł, ochrona mienia – 10 000 zł, wydatki na remonty nieruchomości znajdujących się w zasobach powiatu, a wdzierżawianych na potrzeby mieszkalnictwa – 15 000 zł, na wypłatę odszkodowań za działki 25 000 zł oraz na fundusz remontowy i opłaty administracyjne związane ze wspólnotą 3 400 zł. Kwota 30 000 zł zostanie przeznaczona na opłatę energii. Opłaty notarialne 10 000 zł, zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych oraz opłaty sądowe 7 000 zł, Kwota 60 000 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 2012 r. w kwocie 10 tys. zł o 79,2% mniej. Niższy plan wynika z faktu nie przeznaczenia własnych środków powiatu w 2013 r. Są jedynie zaplanowane tu wydatki na poziomie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 10 000 zł i zostaną one przeznaczone prace geodezyjne.

Rozdział 71014– Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 600 zł jest to wyższy poziom niż w 2012 r. o 8,6% 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 434 946 zł jest to o 37,1% mniej niż przewidywane wykonanie wydatków 2012 roku, w którym w ramach tego działu wypłacono odszkodowanie w wysokości 239 896 zł.

Rozdział 71095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 3 345 123 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 650 000 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników byłego zakładu budżetowego PODGiK w Ostródzie, którzy wykonują zadania z zakresu prawa geodezyjnego w łącznej wysokości 814 623 zł oraz wydatków na realizację inwestycji w kwocie 2 530 500 zł (udział własny 379 575 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu RPO Warmia i Mazury.

Rozdział 75011– Urzędy Wojewódzkie - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 247 247 zł. Środki z dotacji w wysokości 29 359 zł przeznaczono na sfinansowanie zadań z zakresu prawa wodnego (dofinansowanie etatu melioranta), 684 zł na zadania ze zmiany ustawy kompetencyjnej oraz na zadania z zakresu prawa geodezyjnego w wysokości 217 204 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 2012 r.

Rozdział 75019– Rady Powiatów - wydatki zaplanowano w wysokości 574 921 zł tj. o 5,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2012 roku. Wzrost wydatków w 2013 r. wynika głównie ze wzrostu diet radnych, które są główną pozycją w tym rozdziale (związane jest to z przewidywanym wzrostem najniższego wynagrodzenia w 2013 r.).

Rozdział 75020– Starostwa Powiatowe - wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2012 roku. Zamykają się one kwotą 8 336 037 zł tj. o 33,9 % mniej. Wydatki bieżące wynoszą 8 252 586 zł i są wyższe niż przewidywane zamknięcie roku 2012 o 1,8% głównie z powodu wzrostu wydatków na zakup usług jest to związane z oddaniem nowej siedziby Starostwa, za które inne jednostki (PCPR i Urząd Pracy) nie ponoszą wydatków za media. Środki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie mniejszej w porównaniu do 2012 r. o 1,7 %. Wydatki na zakup materiałów zaplanowano o 5,6% 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 2012r. o 43,9%. Wydatki na zakup energii zaplanowano na poziomie

przewidywanego wykonania 2012 r. z uwagi na utrzymywanie w 2012 r. oprócz oddziałów zamiejscowych i wydziału komunikacji w Ostródzie, starej siedziby Starostwa Powiatowego. Zaplanowano prace remontowe w niewielkiej wysokości 21 523 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 2012 r. Zaplanowano 50 tys. zł na wypłatę odszkodowań związanych z „kartą pojazdu”. W inwestycjach zaplanowano zakup sprzętu komputerowego na łączną kwotę 37 500 zł oraz montaż szlabanów w kwocie 45 951 zł.

Rozdział 75045– Komisje poborowe - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 31 000 zł, jest to o 1,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2012 roku.

Rozdział 75075 – Promocja w jednostkach samorządowych – wydatki zaplanowano w wysokości 444 800 zł jest to o 1,6% mniej jak przewidywane wykonanie 2012 r. i dotyczą następujących tematów:

- druk folderu „Powiat Ostródzki-Mazury Zachodnie” - 27 000 zł,
- opracowanie Panoramy Powiatu Ostródzkiego - 22 000 zł,
- tablice informacyjne - 24 000 zł,
- zaprojektowanie gadżetów promocyjnych i ich produkcja na zamówienie - 41 000 zł
- udział w targach turystycznych - 43 800 zł,
- kontakty partnerskie w tym wymiana dzieci - 59 200 zł,
- materiały promocyjne w mediach - 70 000 zł,
- partycypacja w kosztach administrowania i utrzymania szlaków turystycznych - 12 000 zł,
- promocja powiatu podczas imprez powiatowych - 68 500 zł,
- opracowanie i wydanie nowej mapy powiatu - 26 000 zł,
- zakup wydawnictw obcych - 8 000 zł,
- partycypacja powiatu w prowadzeniu centrum „it” - 15 000 zł,
- wkład własny do partnerskiego projektu „Klaster turystyczny Mazury Zachodnie” - 14 300 zł
- inne - 14 000 zł.

Rozdział 75095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości w kwocie 94 250 zł . Jest to o 97,9 % mniej niż przewidywane wykonanie 2012r. Tak duży spadek planu wynika z faktu, że w 2012 r. w tym rozdziale była realizowana inwestycja, a w planie na 2013 r. znalazły się jedynie wydatki bieżące. Składają się na to następujące zadania:

- transport zwłok na zlecenie prokuratury - 12 250 zł,
 - holowanie i parkowanie pojazdów - 60 000 zł,
- Zadania realizowane przez WRL:
- dotacje na zadania zlecane organ. pozarządowym - 5 500 zł,
(Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie),
 - współpraca z organizacjami pozarządowymi (Targi i Forum)- 1 500 zł,
 - organizacja konkursu „Firma Roku” i Forum Gospodarczego- 15 000 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 5 850 000 zł i są one mniejsze niż przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku o 0,5%. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości planowanej dotacji z NFOŚiGW na Termomodernizację obiektów KPPSP w Morągu. 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 2012 r. Wydatki rzeczowe zaplanowano natomiast na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2012 r.

Rozdział 75414–Obrona cywilna - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w niewielkiej kwocie 3 500 na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2012 r. i zostaną przeznaczone na organizację i nagrody konkursów z wiedzy o obronie cywilnej.

Rozdział 75495–Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 5 000 zł o 28,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2012 r. z przeznaczeniem na promocje bezpieczeństwa publicznego.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2012 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 2013 roku 6,90%. Przewidywany wskaźnik obsługi długu na koniec 2012 r. wyniesie 5,15%.

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 38 973 547 zł i stanowią 32,7 % całego planowanego budżetu po stronie wydatków, jest to o 6,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2012 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 2013 roku w tych szkołach przedstawiają się jak niżej:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne- wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie 2012 r. w wysokości 4 437 347 zł. Jest to o 8,6% więcej niż w 2012 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 2012 roku i wynoszą łącznie z pochodnymi 3 962 443 zł o 11,7% więcej, natomiast większość wydatków rzeczowych kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku lub nieco niżej. Zwiększenie planu wynika ze skutku podwyżek płac dla nauczycieli w miesiącu wrześniu 2012 r. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 89,3% wydatków ogółem w tym rozdziale. Na 2012 r. nie zaplanowano zadań inwestycyjnych w tym rozdziale.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki zaplanowano o 4,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2012 roku (obejmują również trzy ośrodki specjalne jak wyżej) i wyniosą one w 2013 roku - 3 167 549 zł. Główną przyczyną spadku planu wydatków jest brak inwestycji, które występowały w 2012 r. Wydatki rzeczowe kształtują się na niższym poziomie niż w 2012 r. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na wyższym poziomie niż w 2012 r. w łącznej kwocie 2 772 982 zł (o 10,7% więcej). Jest to największa pozycja budżetu tego rozdziału, stanowi 87,5% wydatków ogółem rozdziału.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wydatki w wysokości 7 401 528 zł zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie w 2012 roku tj. o 33,2% mniej. Na takie kształtowanie się tych wielkości miał przede wszystkim wpływ brak w planie 2013 r. inwestycji, które były realizowane w 2012 r. Plan wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano na niższym poziomie niż w 2012 r. tj. o 0,7% mniej. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 80,12% wydatków ogółem rozdziału. Większość wydatków rzeczowych zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2012 r. lub na jego poziomie.

W tym rozdziale zaplanowana jest zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami dotacja dla niepublicznych szkół w łącznej wysokości 690 827 zł (w tym: dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie – 381 588 zł, dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miłakowie w kwocie 60 715 zł oraz dla Europejskiego Centrum kształcenia „PASCAL” w łącznej kwocie 248 524 zł).

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne - wydatki zaplanowano w wysokości 98 801 zł i jest to mniej niż przewidywane wykonanie 2012 r. tj. o 57,8% mniej, z uwagi na fakt braku nowego naboru do liceum w SOSW w Miłakowie na rok szkolny 2012/2013. Liceum będzie funkcjonować tylko do końca roku szkolnego 2013.

Rozdział 80123- Licea profilowane - wydatki zaplanowano w wysokości 296 852 zł i dotyczą Liceum w Saminie, które nie prowadziło już nowego naboru i swoją działalność kończy z końcem roku szkolnego 2013. W powyższej kwocie planu wynagrodzenia i pochodne stanowią 87,51%.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie planu 2012 r. tj. w łącznej kwocie 18 281 978 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne kształtują się powyżej przewidywanego wykonania 2012 r., tj. o 7% więcej. Większość wydatków rzeczowych zaplanowano poniżej przewidywanego wykonania planu 2012 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 oraz dotacja w wysokości 538 771 zł dla szkoły niepublicznej „PASCAL”. W planie na 2013 r. w rozdziale tym zaplanowano kontynuację inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZSZ Petöfi w Ostródzie w łącznej kwocie 1 147 855 zł w tym udział własny 317 832 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne –zaplanowane wydatki na 2013 r. są wyższe niż przewidywane wykonanie 2012 r. Wzrosły one o 1,9 % i wynoszą 2 805 682 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 2012 roku jedynie o 0,5% w łącznej kwocie 2 496 632 zł. Stanowią one 88,98% wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe natomiast kształtują się na niższym poziomie niż przewidywane zakończenie 2012 roku.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż w 2012 r. tj. o 19,4 % mniej i wynoszą 1 599 789 zł W szkole tej planowane wydatki bieżące prawie we wszystkich kategoriach są zaplanowane na poziomie przewidywanego zakończenie 2012 r. lub niżej. Coroczne zmniejszanie planu wydatków jest wynikiem zmniejszonych naborów uczniów do tej szkoły.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 250 798 zł tj. 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, jest to kwota większa w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. o 7,8%. Kwota odpowiadająca 30% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 70% środków pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Podobnie funkcjonowało to w latach poprzednich.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie roku 2012 tj. w wysokości 633 223 zł., tj. o 10,4% mniej. 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 218 591 zł (o 3,3% więcej niż w 2012 r.), dotacje celowe dla organizacji pozarządowych z zakresu zadań oświatowych w wysokości 6 000 zł (o 65% mniej niż w 2012 r.), 100 000 zł składka na ubezpieczenie majątku placówek oświatowych, 36 000 zł na przeglądy kominiarskie i elektryczne placówek oświatowych, utrzymanie trwałości projektu „rewitalizacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie” (utrzymanie etatów) – 70 000 zł oraz 78 628 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 8 100 zł.

Na kwotę 6 000 zł dotacji składają się następujące zadania:

- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny - 3 000 zł
- edukacja ustawiczna dla osób starszych - 3 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 4 876 976 zł tj. o 8% więcej niż przewidywane wykonanie planu wydatków roku 2012.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano tu wydatki niżej niż przewidywane wykonanie 2012 r. tj. w wysokości 41 400 zł o 29,8% mniej. W roku 2013 w tym rozdziale planuje się zrealizować wydatki związane z walką z uzależnieniami w kwocie 19 400 zł oraz promocją zdrowia w kwocie łącznej 22 000 zł, na którą składają się zadania:

Dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 13 000 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 - 2 000 zł,
- edukacja zdrowotna - 2 500 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa - 2 500 zł.

Pozostałe zadania z zakresu promocji zdrowia w kwocie 9 000 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2012 r. w łącznej kwocie 4 298 452 zł o 3,9% więcej. Rozdział ten obejmuje następujące jednostki: Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku (plan wydatków na 2013 r. wynosi 125 585 zł), Świetlicę Terapeutyczną (plan wydatków -279 310 zł) oraz PCPR, który realizuje usamodzielnienia wychowanków na łączną kwotę 239 537 zł. W rozdziale tym udzielana jest dotacja dla dwóch placówek niepublicznych w łącznej wysokości 3 112 572 zł (jest to Dom Dziecka w Szymonowie – 1 469 163 zł, Dom Dziecka „Promyk” w Morągu – 1 643 409 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 539 448 zł. Pozycja ta może ulec zmianie w 2013 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 1 798 120 zł. Dotacja jest przeznaczona na dotacje na prowadzenie DPS Szydłak w kwocie 1 618 308 oraz DPS w Molzie w kwocie 179 812 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w rozdziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie i w Morągu w wysokości otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 531 818 zł. zadanie to będzie zlecone w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych w wielkościach jak niżej:
ŚDS w Ostródzie -333 378 zł,
ŚDS w Morągu – 198 440 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – Wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2012 r. w wysokości 3 735 000 zł tj. o 11,7 % więcej. Kwota ta będzie sfinansowana dochodami własnymi powiatu oraz dotacją i opłatami z innych powiatów w kwocie 344 543 zł oraz wpłatami z gmin w wysokości 65 984 zł. W ramach planowanych wydatków na rodziny zastępcze w 2013 r. planuje się również dotacje i opłaty dla innych powiatów utrzymujących dzieci z naszego powiatu w łącznej kwocie 600 734 zł jest to o 10,78% więcej niż planowane zamknięcie 2012 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 nieznacznie wyżej niż przewidywane wykonanie wydatków 2012 roku tj. o 0,9 % więcej. Plan wydatków wynosi 867 115 zł i finansowane są z dochodów własnych powiatu. Zwiększenia głównie dotyczą paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które wzrosły o 3,3%.

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 1 884 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 poziom przewidywanego wykonania 2012 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 378 477 zł., jest to o 10,8 % więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2012 roku. Kwota ta zabezpieczy wydawanie orzeczeń na poziomie mniejszym niż w 2012 r.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - Wydatki zaplanowano na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie 2012 r. w wysokości 3 886 939 zł tj. 2,9% mniej niż w 2012 r. Wydatki te finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz odpisu w wysokości 7% od funduszu pracy. Odpis ten na 2013 r. wynosi 551 500 zł i jest większy niż w 2012 roku o 1% co stanowi kwotę 5 700 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 3 605 068 zł czyli na poziomie wykonania 2012 r. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r. lub poniżej. Urząd Pracy będzie miał do utrzymania jeden obiekt tj. w oddziale w Morągu, co obniżyło koszty utrzymania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w tym rozdziale na dużo niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2012 roku tj. o 57,1% mniej w kwocie 404 779 zł. Przyczyną takiego kształtowania się planu jest zakończenie realizacji programów z Kapitału Ludzkiego z dofinansowaniem środków unijnych w 2012 r. W rozdziale

tym na 2013 r. zaplanowano trzy zadania finansowane środkami europejskimi jak niżej:

- Niepełnosprawni, Niepowtarzalni w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji - kwota – 353 895 zł,
- Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces - kwota – 27 013 zł,
- Kapitał na przyszłość - kwota – 23 871 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze –

wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2012 roku w wysokości 11 399 775 zł, jest to o 13,1 mniej. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 3 100 562 zł (więcej o 4,4% niż w 2012 r.), kwota ta wyliczona jest na podstawie podstawowego bonu oświatowego wydatków uwzględnieniem wagi P9,5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 5 634 778 zł o 5,1% więcej niż w 2012 r., co się wiąże ze wzrostem zadań we wszystkich specjalnych ośrodkach. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 67,9% w wydatkach bieżących tego rozdziału liczonych bez dotacji dla ORW w Ostródzie. Na 2013 r. zaplanowano dwa zadania inwestycyjne z dofinansowaniem środków z PFRON w łącznej kwocie 206 678 zł w tym dofinansowania 124 007 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne –

wydatki zaplanowano w kwocie 2 020 720 zł wyżej jak w 2012 roku o 11,1%. Zwiększenie wynika głównie z faktu wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych o 12,5%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 89,9% 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 2 201 602 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku. Utrzymanie wydatków na tym samym poziomie wynika głównie z mniejszej kwoty zaplanowanej na wydatki rzeczowe w 2012 r. w porównaniu z rokiem 2012. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne rosną w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012r. o 11,5%. W rozdziale tym prowadzone są dwa internaty (ZSZ i O w Morągu oraz ZSZ im. Petofi 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 2012 r.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki zaplanowano w wysokości 3 139 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 64 404 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli. Jest to wzrost do przewidywanego wykonania o 6%.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 400 000 zł na poziomie dochodów planowanych w 2013 r. Jest to nieco wyżej jak przewidywane wykonanie 2012 r. tj. o 3,4%. W ramach tej kwoty zaplanowano 200 tys. zł na Termomodernizację internatu w SOSW w Ostródzie, 150 000 zł na plany urządzeniowe lasów oraz nagrody w konkursach ekologicznych w wysokości 13 000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – zaplanowano w tym rozdziale wydatki na utrzymanie Biblioteki Powiatowej w Ostródzie w wysokości 100 tys. zł Biblioteka została zrealizowana w 2012 r. w ramach projektu „Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – Z zaplanowanej łącznej kwoty w wysokości 67 600 zł o 38,8 % mniej niż w 2012 r., na dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przypada kwota 7 000 zł. Są to następujące zadania:

- Warsztaty malarsko-rzeźbiarskie - 3 000 zł,
- popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizację recitali muzycznych na terenie powiatu ostródzkiego - 2 000 zł,
- promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych - 2 000 zł,

W rozdziale tym zaplanowano również dotacje dla gmin na organizację dożynek powiatowych w wysokości 10 000 zł oraz nagrodę w wysokości 2 500 zł dla twórców zgodnie z regulaminem nagradzania uchwalonym przez Radę Powiatu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wydatki na organizację Warsztatów Rzeźbiarsko-Malarskich – 13 500 zł, „Kaziuków” – 18 000 zł, na organizację wystaw artystycznych – 4 500 zł oraz innych zadań z zakresu kultury w łącznej kwocie 12 100 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 2012 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 31 309 zł tj. o 39% mniej niż przewidywane wykonanie 2012 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 9 000 zł o 50,9% mniej niż w 2012 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

- organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych - 3 000 zł,
- organizacja różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży - 3 000 zł
- upowszechnianie sportu – organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym - 3 000 zł

Pozostałe kwoty wydatków zaplanowano z przeznaczeniem na wypłatę nagrody za osiągnięcia sportowe zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Powiatu w wysokości 2 500 zł oraz zakup materiałów i usług pozostałych związanych z kulturą fizyczną i sportem w wysokości 19 809 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 2013 r. raty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 2 577 383 zł. W wymienionej kwocie to pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 31 060 zł (na zakup samochodu dla KPPSP w Ostródzie), ostatnia rata 2 mln zł kredytu zaciągniętego w 2004 r. w Banku NORDEA w wysokości 10 mln zł, planowana spłata kredytów termo- modernizacyjnych w wysokości 546 323 zł. Poza ratami kredytów i pożyczek w 2013 r. przypadają do wykupu obligacje w łącznej wysokości 3 500 000 zł. W związku z dużym obciążeniem powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów (łącznie kwota

długu na koniec 2012 roku wyniesie 43 889 400 zł – 37,34% w stosunku do dochodów ogółem powiatu) Zarząd przygotował emisję obligacji w 2012 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 10 200 000 zł. Wykup obligacji planuje się rozpocząć od 2016 r. przez okres kolejnych dziewięciu lat.

Planowana nadwyżka na 2013 rok w wysokości 20 000 zł oraz planowane spłaty kredytów i wykup obligacji w 2013 r. w wysokości 6 077 383 zł, wymuszają zaciągnięcie nowego zobowiązania w 2013 r. w łącznej wysokości 6 057 383 zł, dlatego na koniec 2013 r. dług wyniesie łącznie 43 869 400 zł, co stanowi 38,42% 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 i NFOŚiGW.

Planowane inwestycje w 2013 r:

D r o g o w e

1. Przebudowa drogi pow. Drulity-Marzewo - 3 175 775 zł.
2. Rozbudowa drogi pow. Ostróda-Tułodziad - 2 290 538 zł

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

3. Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych - 2 530 500 zł
4. Montaż szlabanów - 45 951 zł
5. Zakup sprzętu komputerowego - 37 500 zł

B e z p i e c z e ń s t w o p u b l i c z n e

6. Termomodernizacja budynków JRG w Morągu - 1 000 000 zł

O ś w i a t a

7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ZSZ Petofi w Ostródzie - 1 147 855 zł
8. Likwidacja barier architektoniczn. w SOSW w Szymanowie- 41 678 zł
9. Zakup mikrobusu dla SOSW w Szymanowie - 165 000 zł

O c h r o n a ś r o d o w i s k a

10. Termomodernizacja budynku internatu SOSW w Ostródzie - 200 000 zł

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2013 roku wyniesie 10 814 797 zł. Środki własne stanowią kwotę 3 775 154 zł (34,9%), środki pozyskane z innych źródeł 7 039 643 zł w tym: z Funduszy Unijnych – 5 085 613 zł, z PFRON 124 007 zł, z NFOŚiGW – 1 276 674 zł oraz pożyczka z NFOŚiGW – 553 349 zł. Spadek zadań inwestycyjnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. wyniesie 61,68%. Udział inwestycji w wydatkach ogółem wynosi 9,47% (w 2012 r. wskaźnik ten wyniósł 21,82%). Wydatki inwestycyjne równe są wydatkom majątkowym. W planie budżetu na 2013 r. znalazły się przede wszystkim jedynie kontynuacje inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich lub zadania, na które zostały złożone wnioski w roku 2012 r. Planowane do realizacji inwestycje przedstawia załącznik Nr 3.

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), jedną inwestycję, na którą złożono wniosek w 2012 r również z RPO Warmia i Mazury z Priorytetu „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” (Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243 Ostróda-Tułodziad), zadanie z RPO Warmia i Mazury z priorytetu „Infrastruktura społeczeństwa informatycznego” (Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług”) oraz trzy zadania z programu Kapitał Ludzkiego (Niepełnosprawni, Niepowtarzalni w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji, Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces, Kapitał na przyszłość). Następnie cztery zadania z programu Leonardo da Vinci (Europass klucz do kariery, Ekologiczne gospodarstwa i usługi na Warmii i Mazurach na bazie doświadczeń z Umbrii, Szkoła niezawodności, Smaki europejskiej kuchni).

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 12 532 564 zł. Plan wydatków został sporządzony w szczególności do paragrafu i zamyka się kwotą 12 532 564 zł. Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 12 rozdziałach a 8

działach. Plan kształtuje się wyżej niż przewidywane wykonanie planu 2012 r. (102,48%). Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 5.