

**UCHWAŁA Nr XVIII/136/2012**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6, do niniejszej uchwały.

**§ 7**

Ustala się przychody budżetu w wysokości **11 198 204 zł** oraz rozchody w wysokości **4 123 672 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9**

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów – **117 213 330 zł**,
- 2) plan wydatków – **124 287 862 zł**.

**§ 10**

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **7 074 532 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków - **1 961 535 zł**,
- 2) obligacji – **4 119 465 zł**,
- 3) pożyczek w kwocie **993 532 zł**.

**§ 11**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7 074 532 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2 162 137 zł**.

**§ 12**

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

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. budż. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>
		2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. budż. jedn. zalicz. do SFP	166.000,00	0,00	166.000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁADOWNICTWO</b>	<b>5.668.076,00</b>	<b>13.776,00</b>	<b>5.681.852,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5.668.076,00</b>	<b>13.776,00</b>	<b>5.681.852,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	343.470,00	0,00	343.470,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.280,00	0,00	2.280,00
		0830	Wpływy z usług	580,00	0,00	580,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.790,00	0,00	3.790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99.683,00	0,00	99.683,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	5.139.956,00	13.776,00	5.153.732,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pom. fin. udział. mi. JST na dofin. włas. zad. inwest. i zakupów inwest.	78.317,00	0,00	78.317,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. budż. real. na podst. porozumie. między jedn. sam. terytorialne	20.000,00	0,00	20.000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. budż. real. na podst. porozumie. między jedn. sam. terytorial	120.000,00	0,00	120.000,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad. budż. real. na podst. porozumie. między jedn. sam. terytorial	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5.269.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.269.390,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5.269.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.269.390,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280,00	0,00	280,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	207.960,00	0,00	207.960,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.664.400,00	0,00	4.664.400,00
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	0,00	25.000,00

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	108.000,00	0,00	108.000,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu adm.rz d. oraz innych zada zlec. ust	263.750,00	0,00	263.750,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>1.198.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.144,00</b>
<b>71013</b>			<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	48.000,00	0,00	48.000,00
<b>71014</b>			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>71015</b>			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>443.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.144,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	0,00	1.200,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	441.944,00	0,00	441.944,00
<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
		0690	Wpływy z róż nych opłat	700.000,00	0,00	700.000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.473.255,00</b>	<b>460,00</b>	<b>3.473.715,00</b>
<b>75011</b>			<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>245.304,00</b>	<b>-562,00</b>	<b>244.742,00</b>
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	245.304,00	-562,00	244.742,00
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>55.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.271,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	0,00	5.000,00
		0970	Wpływy z róż nych dochodów	50.271,00	0,00	50.271,00
<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.142.680,00</b>	<b>1.022,00</b>	<b>3.143.702,00</b>
		0690	Wpływy z róż nych opłat	35.750,00	0,00	35.750,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem rodków europejskich.	3.106.930,00	1.022,00	3.107.952,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓ AROWA</b>	<b>5.879.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.879.000,00</b>
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej</b>	<b>5.879.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.879.000,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	0,00	5.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	5.874.000,00	0,00	5.874.000,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>14.095.042,00</b>	<b>-423.761,00</b>	<b>13.671.281,00</b>

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.966.100,00</b>	<b>58.218,00</b>	<b>2.024.318,00</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.966.100,00	0,00	1.966.100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58.218,00	58.218,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12.128.942,00</b>	<b>-481.979,00</b>	<b>11.646.963,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.048.942,00	-481.979,00	11.566.963,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>64.805.134,00</b>	<b>600.089,00</b>	<b>65.405.223,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51.186.826,00</b>	<b>600.278,00</b>	<b>51.787.104,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51.186.826,00	600.278,00	51.787.104,00
	<b>75803</b>		<b>Człównawcza subwencja ogólnej dla powiatów</b>	<b>8.935.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.935.597,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.935.597,00	0,00	8.935.597,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100.000,00	0,00	100.000,00
	<b>75832</b>		<b>Człównowa ca subwencja ogólnej dla powiatów</b>	<b>4.582.711,00</b>	<b>-189,00</b>	<b>4.582.522,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.582.711,00	-189,00	4.582.522,00
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.978.620,00</b>	<b>521.377,00</b>	<b>3.499.997,00</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2.213.397,00</b>	<b>12.368,00</b>	<b>2.225.765,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	37.600,00	0,00	37.600,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.950,00	0,00	2.950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	0,00	1.500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	12.368,00	12.368,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	2.170.947,00	0,00	2.170.947,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>761.423,00</b>	<b>506.066,00</b>	<b>1.267.489,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	300,00	530,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	54.722,00	0,00	54.722,00
		0830	Wpływy z usług	44.000,00	0,00	44.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12.500,00	0,00	12.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.115,00	0,00	5.115,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33.520,00	9.000,00	42.520,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	611.336,00	0,00	611.336,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	496.766,00	496.766,00

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz rodki doksztalcania zawodowego</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.943,00</b>	<b>6.743,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	125,00	125,00
		0750	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2.800,00	2.000,00	4.800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	1.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	818,00	818,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>36.588,00</b>	<b>4.516.588,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,00</b>	<b>2.358,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.358,00	2.358,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>34.230,00</b>	<b>4.514.230,00</b>
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. budż. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	4.480.000,00	34.230,00	4.514.230,00
<b>852</b>			<b>POLITYKA SPOŁECZNA</b>	<b>2.795.505,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>2.830.005,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńcze - wychowawcze</b>	<b>400.022,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>403.022,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. budż. realiz. na podst. porozumienia między jedn.sam.terytorialne	0,00	3.000,00	3.000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. budż. realiz. na podst. porozumienia między jedn.sam.terytorialne	70.100,00	0,00	70.100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. budż.	329.722,00	0,00	329.722,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.000,00</b>
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację budż. zadań własnych powiatu	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00
	<b>85203</b>		<b>O rodki wsparcia</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. budż. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	300.000,00	0,00	300.000,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>316.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.983,00</b>
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. budż. realiz. na podst. porozumienia między jedn.sam.terytorialne	47.819,00	0,00	47.819,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. budż.	269.164,00	0,00	269.164,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. budż. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	0,00	31.500,00	31.500,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.889.809,00</b>	<b>229.902,00</b>	<b>2.119.711,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288,00</b>

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	3.288,00	0,00	3.288,00
<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci</b>	<b>422.000,00</b>	<b>-80.285,00</b>	<b>341.715,00</b>
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	422.000,00	-80.285,00	341.715,00
<b>85324</b>			<b>Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urz dy pracy</b>	<b>771.866,00</b>	<b>108.562,00</b>	<b>880.428,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.324,00	0,00	2.324,00
		0830	Wpływy z usług	11.000,00	0,00	11.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.700,00	0,00	1.700,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	211.042,00	108.562,00	319.604,00
		2690	rod. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezp. społ. pracown. UP	545.800,00	0,00	545.800,00
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalno</b>	<b>652.655,00</b>	<b>201.625,00</b>	<b>854.280,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	0,00	950,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich	614.629,00	191.478,00	806.107,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich	37.076,00	10.147,00	47.223,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2.824.424,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>2.877.424,00</b>
<b>85403</b>			<b>Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2.217.514,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>2.270.514,00</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatno ci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opieku czo-wychowaw	7.000,00	0,00	7.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	39.200,00	0,00	39.200,00
		0830	Wpływy z usług	705.000,00	0,00	705.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7.800,00	0,00	7.800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej	8.305,00	0,00	8.305,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	88.563,00	53.000,00	141.563,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem rodków europejskich.	1.311.758,00	0,00	1.311.758,00
		6290	rodki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych ródeł	49.888,00	0,00	49.888,00
<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>605.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.910,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	28.810,00	0,00	28.810,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/136/2012 Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2012r.

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0830	Wpływy z usług	570.000,00	0,00	570.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.100,00	0,00	7.100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350.000,00	0,00	350.000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>116.132.399,00</b>	<b>1.080.931,00</b>	<b>117.213.330,00</b>

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	0,00	40.000,00
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	25.000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>020</b>			<b>LE NICTWO</b>	<b>273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166.000,00	0,00	166.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	0,00	53.000,00
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	0,00	53.000,00
<b>100</b>			<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁOWIECTWO</b>	<b>15.565.110,00</b>	<b>13.776,00</b>	<b>15.578.886,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15.565.110,00</b>	<b>13.776,00</b>	<b>15.578.886,00</b>
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.086,00	0,00	18.086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.416.580,00	0,00	1.416.580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.056,00	0,00	110.056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245.484,00	0,00	245.484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.318,00	0,00	37.318,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.000,00	0,00	16.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.204,00	0,00	9.204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715.423,00	0,00	715.423,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	45.500,00	0,00	45.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	249.520,00	271.300,00	520.820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.303.553,00	-278.204,00	3.025.349,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	0,00	2.100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	0,00	6.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	0,00	7.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	0,00	6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	0,00	9.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.635,00	0,00	37.635,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8.000,00	0,00	8.000,00



## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4510	Opłaty na rzecz BP	600,00	0,00	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	300,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	0,00	25.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	5.139.956,00	13.776,00	5.153.732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	2.950.478,00	5.904,00	2.956.382,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	78.317,00	0,00	78.317,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inw. na podst. poroz. jst-współfinansowanie	94.500,00	0,00	94.500,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>
		2360	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221 ust na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. organ	3.000,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	0,00	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155.000,00	0,00	155.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39.000,00	0,00	39.000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>583.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.271,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>583.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.271,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	0,00	7.500,00
		4260	Zakup energii	35.000,00	0,00	35.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	0,00	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199.127,00	0,00	199.127,00
		4430	Różne opłaty i składki	65.000,00	0,00	65.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20.000,00	0,00	20.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	873,00	0,00	873,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25.219,00	0,00	25.219,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	0,00	20.000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35.052,00	0,00	35.052,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	0,00	130.000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.249.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.581,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	0,00	48.000,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	7.000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>441.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.944,00</b>

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	272,00	0,00	272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00	0,00	95.000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	245.000,00	0,00	245.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.284,00	0,00	24.284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.944,00	0,00	49.944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.428,00	0,00	6.428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	0,00	3.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4260	Zakup energii	242,00	0,00	242,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.728,00	0,00	7.728,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.746,00	0,00	6.746,00
		4550	Szkolenia członków korpusu słu by cywilnej	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	100,00	0,00	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>752.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.637,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590.829,00	0,00	590.829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.679,00	0,00	48.679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.141,00	0,00	97.141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.988,00	0,00	15.988,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18.866.596,00</b>	<b>67.484,00</b>	<b>18.934.080,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>245.304,00</b>	<b>-562,00</b>	<b>244.742,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.600,00	-482,00	183.118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.800,00	0,00	31.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.204,00	0,00	5.204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.700,00	-80,00	24.620,00
	<b>75018</b>		<b>Urząd marszałkowski</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań publicznych	8.000,00	0,00	8.000,00
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>544.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.471,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	504.081,00	0,00	504.081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.290,00	0,00	8.290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.250,00	0,00	19.250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	0,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	0,00	1.100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.500,00	0,00	10.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	500,00	0,00	500,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>13.043.770,00</b>	<b>66.586,00</b>	<b>13.110.356,00</b>

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	2.680,00	3.000,00	5.680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.713.492,00	0,00	4.713.492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358.797,00	0,00	358.797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716.154,00	0,00	716.154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115.605,00	0,00	115.605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.874,00	0,00	20.874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.334.257,00	-3.000,00	2.331.257,00
		4260	Zakup energii	388.995,00	0,00	388.995,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.152,00	0,00	25.152,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.680,00	0,00	11.680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390.150,00	0,00	390.150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.650,00	0,00	5.650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.400,00	0,00	15.400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52.130,00	0,00	52.130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.354,00	0,00	18.354,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11.500,00	0,00	11.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.700,00	0,00	13.700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.000,00	0,00	150.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	0,00	20.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43.500,00	0,00	43.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.584.700,00	66.586,00	3.651.286,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000,00	0,00	51.000,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	0,00	358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.883,00	0,00	17.883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.259,00	0,00	1.259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00	0,00	8.400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>443.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.700,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.300,00	0,00	19.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000,00	0,00	180.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170.400,00	0,00	170.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.600,00	0,00	4.600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18.700,00	0,00	18.700,00
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.551.351,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>4.552.811,00</b>
		2360	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221 ust na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. organ	6.000,00	0,00	6.000,00

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77.750,00	0,00	77.750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.000,00	0,00	9.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków budżetowych	3.106.930,00	1.022,00	3.107.952,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	1.347.671,00	438,00	1.348.109,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOROBNA</b>	<b>5.909.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909.000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5.874.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874.000,00</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325.000,00	0,00	325.000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służyby cywilnej	94.000,00	0,00	94.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	0,00	8.000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.802.000,00	0,00	3.802.000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	614.000,00	0,00	614.000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317.000,00	0,00	317.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	0,00	15.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	0,00	5.000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	166.000,00	0,00	166.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169.700,00	0,00	169.700,00
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	1.000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15.000,00	0,00	15.000,00
		4260	Zakup energii	80.000,00	0,00	80.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	20.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000,00	0,00	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	0,00	130.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00	0,00	3.600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.500,00	0,00	6.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	0,00	15.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	0,00	11.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26.000,00	0,00	26.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	0,00	4.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	25.000,00	0,00	25.000,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	200,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>75421</b>		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	25.000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	0,00	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2.047.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.747,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>247.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.747,00</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	247.747,00	0,00	247.747,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
		4810	Rezerwy	420.000,00	0,00	420.000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39.283.436,00</b>	<b>1.629.213,00</b>	<b>40.912.649,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3.952.175,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.957.175,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130.652,00	0,00	130.652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.834.944,00	0,00	2.834.944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.723,00	0,00	194.723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404.388,00	0,00	404.388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.807,00	0,00	69.807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.705,00	0,00	61.705,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.500,00	0,00	11.500,00
		4260	Zakup energii	32.500,00	0,00	32.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	5.000,00	7.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.600,00	0,00	37.600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.020,00	0,00	4.020,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	0,00	2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	0,00	2.400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.516,00	0,00	162.516,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3.339.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339.223,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103.338,00	0,00	103.338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.957.164,00	0,00	1.957.164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.708,00	0,00	159.708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344.337,00	0,00	344.337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.577,00	0,00	53.577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.400,00	0,00	106.400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	1.500,00
		4260	Zakup energii	86.800,00	0,00	86.800,00

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.100,00	0,00	15.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.642,00	0,00	107.642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403.157,00	0,00	403.157,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11.041.721,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.045.721,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533.903,00	0,00	533.903,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.321,00	0,00	22.321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.650.463,00	832,00	4.651.295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403.233,00	-5.935,00	397.298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749.183,00	5.103,00	754.286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119.489,00	0,00	119.489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.750,00	0,00	32.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.679,00	0,00	89.679,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.503,00	0,00	11.503,00
		4260	Zakup energii	355.896,00	0,00	355.896,00
		4270	Zakup usług remontowych	23.781,00	0,00	23.781,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.210,00	0,00	4.210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.583,00	4.000,00	62.583,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.955,00	0,00	3.955,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.850,00	0,00	2.850,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.271,00	0,00	8.271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.400,00	0,00	7.400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	0,00	3.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257.406,00	0,00	257.406,00
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	0,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	0,00	1.600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	2.170.947,00	0,00	2.170.947,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	1.529.948,00	0,00	1.529.948,00
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>268.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.769,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.900,00	0,00	11.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.700,00	0,00	195.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.700,00	0,00	10.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.500,00	0,00	34.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	0,00	5.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.569,00	0,00	10.569,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>15.161.322,00</b>	<b>1.617.270,00</b>	<b>16.778.592,00</b>

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	103.161,00	0,00	103.161,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	25.642,00	0,00	25.642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.883.489,00	12.947,00	9.896.436,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie progr. i proj. realizowanych ze r. z find. str,	33.852,00	0,00	33.852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811.710,00	-27.506,00	784.204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.585.927,00	11.559,00	1.597.486,00
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne - finansowanie z BP i JST	5.819,00	0,00	5.819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250.892,00	0,00	250.892,00
		4129	Składka na Fundusz Pracy - współfinansowanie ze r.BP i JST	829,00	0,00	829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.200,00	0,00	64.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221.900,00	9.683,00	231.583,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	132.731,00	260,00	132.991,00
		4260	Zakup energii	879.070,00	0,00	879.070,00
		4270	Zakup usług remontowych	131.204,00	-77.000,00	54.204,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.600,00	0,00	8.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258.108,00	0,00	258.108,00
		4301	Zakup usług pozostałych	25.140,00	9.000,00	34.140,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.123,00	0,00	8.123,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.209,00	0,00	8.209,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28.260,00	0,00	28.260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.900,00	0,00	12.900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.500,00	0,00	4.500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8.380,00	0,00	8.380,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	40,00	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646.475,00	0,00	646.475,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14.181,00	0,00	14.181,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	0,00	4.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	3.900,00	0,00	3.900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.678.287,00	1.678.287,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2.763.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.194,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	96.528,00	0,00	96.528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.966.307,00	0,00	1.966.307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.285,00	0,00	130.285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337.736,00	0,00	337.736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.707,00	0,00	52.707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.900,00	0,00	13.900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	1.500,00	0,00	1.500,00
		4260	Zakup energii	16.800,00	0,00	16.800,00

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.600,00	0,00	38.600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.631,00	0,00	106.631,00
<b>80140</b>			<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz rodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1.980.840,00</b>	<b>2.943,00</b>	<b>1.983.783,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.348.455,00	0,00	1.348.455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.545,00	0,00	111.545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.000,00	0,00	220.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.540,00	0,00	32.540,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.000,00	0,00	34.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	0,00	33.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.000,00	0,00	22.000,00
		4260	Zakup energii	53.000,00	0,00	53.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	2.943,00	25.943,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500,00	0,00	6.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	0,00	5.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	0,00	8.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.700,00	0,00	74.700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>232.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.607,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	0,00	977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168.440,00	-4.036,00	164.404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.656,00	451,00	10.107,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52.534,00	3.585,00	56.119,00
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>543.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.585,00</b>
		2360	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadania zlec. do real.organ	18.500,00	0,00	18.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	0,00	50.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.580,00	0,00	13.580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.800,00	0,00	36.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113.728,00	0,00	113.728,00
		4430	Różne opłaty i składki	100.000,00	0,00	100.000,00



## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210.977,00	0,00	210.977,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.539.000,00</b>	<b>36.588,00</b>	<b>4.575.588,00</b>
<b>85111</b>			<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,00</b>	<b>2.358,00</b>
		6660	Zwroty dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	2.358,00	2.358,00
<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>34.230,00</b>	<b>4.514.230,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.480.000,00	34.230,00	4.514.230,00
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>
		2360	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art. 221 ust. 1 na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. przez organy	14.500,00	0,00	14.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	0,00	2.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.400,00	0,00	39.400,00
<b>852</b>			<b>POLITYKA SPOŁECZNA</b>	<b>10.394.391,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>10.428.891,00</b>
<b>85201</b>			<b>Placówki opieki społecznej - wychowawcze</b>	<b>4.132.954,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.135.954,00</b>
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumienia między JST	171.261,00	0,00	171.261,00
		2830	Dotacja cel. z budż. etu na finans. lub dofinans. zad. zleconych do realiz. przez jednostki samorządu terytorialnego	2.969.126,00	0,00	2.969.126,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.970,00	0,00	4.970,00
		3110	Świadczenia społeczne	246.845,00	0,00	246.845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.100,00	0,00	224.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.364,00	0,00	17.364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.930,00	0,00	39.930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.145,00	0,00	6.145,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	0,00	4.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.656,00	2.000,00	18.656,00
		4220	Zakup środków żywności	19.759,00	1.000,00	20.759,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	11.880,00	0,00	11.880,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.400,00	0,00	2.400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.034,00	-500,00	22.534,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350.280,00	0,00	350.280,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.768,00	0,00	4.768,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.586,00	0,00	11.586,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służy cywilnej	2.100,00	0,00	2.100,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.000,00</b>
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00
	<b>85203</b>		<b>O rodki wsparcia</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300.000,00	0,00	300.000,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3.295.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.340,00</b>
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podst. porozumienia między JST	101.340,00	0,00	101.340,00
		3110	wiadczenia społeczne	2.295.147,00	-3.654,00	2.291.493,00
		3119	wiadczenia społeczne	0,00	3.654,00	3.654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.200,00	0,00	67.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.636,00	0,00	60.636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.540,00	0,00	9.540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318.000,00	0,00	318.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440.957,00	0,00	440.957,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.520,00	0,00	2.520,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	31.500,00	31.500,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>857.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.081,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	0,00	1.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543.192,00	0,00	543.192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.573,00	0,00	54.573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.980,00	0,00	98.980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.978,00	0,00	14.978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.600,00	0,00	13.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.518,00	0,00	32.518,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	0,00	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	6.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.080,00	0,00	40.080,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.320,00	0,00	1.320,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	0,00	6.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	0,00	6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	0,00	1.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.690,00	0,00	16.690,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	0,00	900,00

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4510	Opłaty na rzecz BP	25,00	0,00	25,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	25,00	0,00	25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	6.800,00	0,00	6.800,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30.000,00	0,00	30.000,00
	<b>85233</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,00</b>
		4410	Podró e słu bowe krajowe	468,00	0,00	468,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	1.548,00	0,00	1.548,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5.224.654,00</b>	<b>229.902,00</b>	<b>5.454.556,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>184.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.128,00</b>
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podst. porozumie mi dzy JST	11.508,00	0,00	11.508,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172.620,00	0,00	172.620,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci</b>	<b>422.000,00</b>	<b>-80.285,00</b>	<b>341.715,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.705,00	-28.000,00	170.705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.042,00	-573,00	14.469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.606,00	-5.000,00	29.606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.237,00	-690,00	4.547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.767,00	-45.348,00	60.419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.172,00	0,00	8.172,00
		4260	Zakup energii	2.520,00	0,00	2.520,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	-734,00	2.266,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.132,00	0,00	28.132,00
		4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	840,00	-241,00	599,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.560,00	0,00	1.560,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe.	10.200,00	1.201,00	11.401,00
		4410	Podró e słu bowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	5.669,00	-700,00	4.969,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	1.200,00	-200,00	1.000,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urz dy pracy</b>	<b>3.893.684,00</b>	<b>108.562,00</b>	<b>4.002.246,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	5.200,00	0,00	5.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.776.536,00	84.954,00	2.861.490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.260,00	0,00	210.260,00

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445.858,00	14.527,00	460.385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72.341,00	2.081,00	74.422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	0,00	32.000,00
		4260	Zakup energii	166.500,00	0,00	166.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.359,00	0,00	8.359,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	0,00	2.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74.108,00	0,00	74.108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.430,00	0,00	8.430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.857,00	0,00	79.857,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9.800,00	0,00	9.800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	30,00	0,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.205,00	0,00	2.205,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>724.842,00</b>	<b>201.625,00</b>	<b>926.467,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe	60.109,00	58.302,00	118.411,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie progr. i proj. realizowanych ze środków z fund. str.	23.574,00	3.229,00	26.803,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2.059,00	2.059,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	110,00	110,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.710,00	11.252,00	20.962,00
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne - finansowanie z BP i JST	7.651,00	456,00	8.107,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.411,00	1.551,00	2.962,00
		4129	Składka na Fundusz Pracy - współfinansowanie ze środków BP i JST	1.097,00	83,00	1.180,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-pozostałe	123.184,00	41.156,00	164.340,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie z BP i JST	55.957,00	2.338,00	58.295,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-pozostałe	74.261,00	7.953,00	82.214,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z BP i JST	7.420,00	422,00	7.842,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-współfinansowanie	124.191,00	-351,00	123.840,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek-współfinansowanie	2.923,00	-176,00	2.747,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych - współfinansowanie proj. i programów ze środków F.strukt.	0,00	15.044,00	15.044,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych-współfinansowanie progr. zrealizowanych ze środków F. Spół. i F. Strukt.	0,00	797,00	797,00
		4307	Zakup usług pozostałych-ozostałe	220.686,00	53.847,00	274.533,00
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z BP i JST	11.400,00	2.852,00	14.252,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-pozostałe	170,00	0,00	170,00

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-współfinansowanie	30,00	0,00	30,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	341,00	665,00	1.006,00
		4419	podróże służbowe krajowe	61,00	36,00	97,00
		4437	Różne opłaty i składki-Pozostałe	255,00	0,00	255,00
		4439	Różne opłaty i składki	45,00	0,00	45,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie	311,00	0,00	311,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie	55,00	0,00	55,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16.886.438,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>16.934.438,00</b>
<b>85403</b>			<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>12.769.722,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>12.817.722,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.970.457,00	0,00	2.970.457,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	134.544,00	0,00	134.544,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.173.226,00	0,00	4.173.226,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332.466,00	0,00	332.466,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	707.508,00	0,00	707.508,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	111.640,00	0,00	111.640,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00	0,00	39.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	755.237,00	0,00	755.237,00
	4220		Zakup środków żywności	721.900,00	0,00	721.900,00
	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	3.000,00	0,00	3.000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	1.500,00
	4260		Zakup energii	270.800,00	0,00	270.800,00
	4270		Zakup usług remontowych	87.000,00	48.000,00	135.000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	0,00	9.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	165.363,00	0,00	165.363,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.020,00	0,00	5.020,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22.500,00	0,00	22.500,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.700,00	0,00	17.700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6.000,00	0,00	6.000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00	0,00	6.000,00
	4430		Różne opłaty i składki	5.200,00	0,00	5.200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230.999,00	0,00	230.999,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	0,00	3.000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	0,00	5.500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171.464,00	0,00	171.464,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków budżetowych	1.311.758,00	0,00	1.311.758,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	320.940,00	0,00	320.940,00

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181.000,00	0,00	181.000,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.818.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818.702,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	2.640,00	0,00	2.640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.208.412,00	0,00	1.208.412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.763,00	-7.888,00	81.875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.653,00	7.888,00	211.541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.508,00	0,00	33.508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79.878,00	0,00	79.878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.500,00	0,00	38.500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.000,00	0,00	29.000,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	0,00	8.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.528,00	0,00	4.528,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.617,00	0,00	1.617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.441,00	0,00	29.441,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.735,00	0,00	1.735,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.550,00	0,00	2.550,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.645,00	0,00	5.645,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.140,00	0,00	7.140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.892,00	0,00	71.892,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2.206.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.377,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	5.049,00	0,00	5.049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.024.426,00	1.997,00	1.026.423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.442,00	-3.350,00	87.092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.103,00	1.353,00	154.456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.956,00	0,00	25.956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	0,00	35.000,00
		4220	Zakup środków żywności	386.000,00	0,00	386.000,00
		4260	Zakup energii	343.670,00	0,00	343.670,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	0,00	7.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.080,00	0,00	2.080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.136,00	0,00	42.136,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.008,00	0,00	1.008,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180,00	0,00	180,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	276,00	0,00	276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.201,00	0,00	69.201,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.950,00	0,00	1.950,00

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18.000,00	0,00	18.000,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15.000,00	0,00	15.000,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.860,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7.575,00	0,00	7.575,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.185,00	0,00	8.185,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.777,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.777,00	0,00	60.777,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	0,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	0,00	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	0,00	150.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>119.375,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>123.875,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	0,00	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	0,00	1.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107.375,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>111.875,00</b>
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania biologiczne realizowane na podstawie porozumień między JST	10.000,00	0,00	10.000,00
		2360	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221 ust na finans.lub dofinans.zadania zlec. do real.organ	21.000,00	0,00	21.000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.750,00	5.500,00	25.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.275,00	0,00	11.275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.350,00	-1.000,00	41.350,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>114.800,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>110.300,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>66.800,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>61.300,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.706,00	0,00	2.706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	0,00	426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.388,00	0,00	27.388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
		4260	Zakup energii	7.700,00	0,00	7.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.580,00	-5.500,00	18.080,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>49.000,00</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/136/2012 Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2012r.****Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2360		Dotacje cel. z bud . JST udziel.w trybie art.221 ust na finans.lub dofinans.zada zlec. do real.organ	17.000,00	0,00	17.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	0,00	11.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20.000,00	1.000,00	21.000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>122.213.399,00</b>	<b>2.074.463,00</b>	<b>124.287.862,00</b>



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (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
				<b>RAZEM DZIAŁ600</b>	<b>8 110 114</b>	<b>8 110 114</b>	<b>2 956 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 153 732</b>	
1.	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty (2008-2013)	7 990 467	7 990 467	2 920 488			5 069 979	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	600	60014	6057/9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodziad (2012-2015)	119 647	119 647	35 894			83 753	ZDP Ostróda
				<b>RAZEM DZIAŁ700</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości mieszkalnej		130 000	130 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>0</b>	<b>8 158 347</b>	<b>5 050 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 107 952</b>	
4.	750	75020	6050	Adaptacja budynku koszarowca na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie (2010-2012)		3 651 286	3 651 286				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5.	750	75020	6050	Zakup sprzętu komputerowego		51 000	51 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6.	750	75095	6057/9	Rewitalizacja budynku powojskowego na CUP w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego (2009-2012)		4 456 061	1 348 109			3 107 952	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>1 678 287</b>	<b>5 782 339</b>	<b>2 121 094</b>	<b>993 532</b>	<b>496 766</b>	<b>2 170 947</b>	
7.	801	80120	6057/9	Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia.(2007-2012)		3 700 895	1 529 948			2 170 947	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8.	801	80111	6050	Budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie (2010-2012)		403 157	403 157				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie (2012-2013)	1 678 287	1 678 287	187 989	993 532	496 766		Starostwo Powiatowe
				<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/136/2012 Rady Powiatu z dnia 27.04.2012r.

10.	853	85333	6060	Zakup mebli do nowej siedziby - pierwsze wyposażenie		7 000	7 000				Urząd Pracy w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>0</b>	<b>1 985 162</b>	<b>623 516</b>	<b>0</b>	<b>49 888</b>	<b>1 311 758</b>	
11.	854	85403	6050	Internat drugim domem wychowanków SOSW - wymiana podłóg i drzwi w SOSW w Ostródzie		41 710	41 710				Starostwo Powiatowe
12.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - wymiana posadzek i drzwi w SOSW w Szymanowie		37 036	37 036				Starostwo Powiatowe
13.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu dla SOSW w Miłakowie		80 000	80 000				Starostwo Powiatowe
14.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu dla SOSW w Szymanowie		101 000	101 000				Starostwo Powiatowe
15..	854	85403	6050	PROW Małe projekty Utworzenie parku zwierząt na terenie SOSW w Szymanowie		43 734	18 845		24 889		Starostwo Powiatowe
16.	854	85403	6050	PROW Małe projekty Budowa i wyposażenie placu zabaw SOSW w Szymanowie		48 984	23 985		24 999		Starostwo Powiatowe
17.	854	85403	6057/ 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby SOSW Szymanowo		1 632 698	320 940			1 311 758	Starostwo Powiatowe
				<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	900	90019	6050	Roboty montażowo-ziemne na potrzeby oczyszczalni ścieków w SOSW w Szymanowie		120 000	120 000				Starostwo Powiatowe
<b>O g ó ł e m</b>					<b>9 788 401</b>	<b>24 292 962</b>	<b>11 008 387</b>	<b>993 532</b>	<b>546 654</b>	<b>11 744 389</b>	<b>x</b>

**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)	2012									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		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	
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>29 368 591</b>	<b>10 446 458</b>	<b>18 922 133</b>	<b>17 994 268</b>	<b>6 249 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 249 879</b>	<b>11 744 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 744 389</b>	
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-Maldyty droga Nr 7															
	Razem wydatki	60014		12 342 956	5 010 516	7 332 440	7 990 467	2 920 488	0	0	2 920 488	5 069 979	0	0	0	5 069 979	
	z tego: 2012 r.			7 990 467	2 920 488	5 069 979	7 990 467	2 920 488			2 920 488	5 069 979				5 069 979	
	2013r			4 352 489	2 090 028	2 262 461											
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Rozwoju Turystyki w Obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w latach 2007-2013 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. 5.2.-"Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu." Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie															
	Razem wydatki	60014		94 500	94 500	0	94 500	94 500	0	0	94 500	0	0	0	0	0	
	z tego: 2012 r.			94 500	94 500		94 500	94 500			94 500	0				0	
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast 4.3. Restrukturyzacja terenów powojkowych i przemysłowych. Rewitalizacja budynku powojkowego na nowoczesne Centrum Užyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego															
	Razem wydatki		75095	4 456 061	1 348 109	3 107 952	4 456 061	1 348 109	0	0	1 348 109	3 107 952	0	0	0	3 107 952	
	z tego: 2012 r.			4 456 061	1 348 109	3 107 952	4 456 061	1 348 109			1 348 109	3 107 952				3 107 952	
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast 4.2. Rewitalizacja miast Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia															
	Razem wydatki		80120	3 700 895	1 529 948	2 170 947	3 700 895	1 529 948	0	0	1 529 948	2 170 947	0	0	0	2 170 947	
	z tego: 2012r.			3 700 895	1 529 948	2 170 947	3 700 895	1 529 948			1 529 948	2 170 947				2 170 947	
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Środowisko przyrodnicze 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby SOSW Szymanowc															
	Razem wydatki		85403	1 632 698	320 940	1 311 758	1 632 698	320 940	0	0	320 940	1 311 758	0	0	0	1 311 758	
	z tego: 2012 r.			1 632 698	320 940	1 311 758	1 632 698	320 940			320 940	1 311 758				1 311 758	
1.6	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-Tulodział w km 0+912 - 2+122"															
	Razem wydatki		60014	7 141 481	2 142 445	4 999 036	119 647	35 894	0	0	35 894	83 753	0	0	0	83 753	
	z tego: 2012 r.			119 647	35 894	83 753	119 647	35 894			35 894	83 753				83 753	
	2013r			2 290 538	687 162	1 603 376		0			0						
	2014 r.			4 731 296	1 419 389	3 311 907											
	2015r.			0													
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>1 680 919</b>	<b>267 391</b>	<b>1 413 528</b>	<b>1 013 141</b>	<b>164 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 514</b>	<b>848 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848 627</b>	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Wsparcie do kwadratu-praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej															
	Razem wydatki		85395	80 870	12 131	68 739	80 870	12 131	0	0	12 131	68 739	0	0	0	68 739	
	z tego: 2012 r.			80 870	12 131	68 739	80 870	12 131			12 131	68 739				68 739	

2.2	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu	Wszechstronne wykształcenie-lepsza przyszłość													
	Razem wydatki	85395	38 791	1 040	37 751	38 791	1 040	0	0	1 040	37 751	0	0	0	37 751
	z tego: 2012 r.		38 791	1 040	37 751	38 791	1 040			1 040	37 751				37 751
2.3	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	VII.Promocja integracji społecznej													
	Działanie	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej													
	Nazwa projektu	Niepełnosprawni. Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji													
	Razem wydatki	85395	688 794	103 319	585 475	81 946	12 292	0	0	12 292	69 654	0	0	0	69 654
	z tego: 2012 r.		81 946	12 292	69 654	81 946	12 292			12 292	69 654				69 654
	2013r.		353 895	53 084	300 811						0				
	2014r.		252 953	37 943	215 010										
2.4	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu	Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces													
	Razem wydatki	85395	300 939	45 145	255 794	274 430	44 461	0	0	44 461	229 969	0	0	0	229 969
	z tego: 2012 r.		274 430	44 461	229 969	274 430	44 461			44 461	229 969				229 969
	2013r.		26 509	684	25 825	0	0				0				
2.5	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	272 676	40 905	231 771	248 805	40 289	0	0	40 289	208 516	0	0	0	208 516
	2012 r.		248 805	40 289	208 516	248 805	40 289			40 289	208 516				208 516
	2013		23 871	616	23 255	0	0				0				
2.6	Program	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius													
	Priorytet														
	Działanie	Kosmos i my podróż do planet													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	80130	16 760	0	16 760	16 760	0	0	0	0	16 760	0	0	0	16 760
	2012 r.		16 760		16 760	16 760	0			0	16 760				16 760
2.7	Program	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	Rozwój i zastosowanie modułów pomocniczych na lekcjach matematyki w kontekście międzynarodowym													
	Razem wydatki	80130	16 760	0	16 760	16 760	0	0	0	0	16 760	0	0	0	16 760
	2012 r.		16 760		16 760	16 760	0			0	16 760				16 760
			0		0	0				0					
2.8	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	51 050	51 050	0	40 500	40 500	0	0	40 500	0	0	0	0	0
	z tego 2012r.		40 500	40 500		40 500	40 500			40 500	0				0
	2013r.		10 550	10 550						0					0
2.9	Program	Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	Wizyty przygotowawcze do Hiszpanii													
	Razem wydatki	80130	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000
	2012 r.		9 000		9 000	9 000	0			0	9 000				9 000
2.10	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.													
	Nazwa projektu	PCPR w Ostródzie aktywnie integruje													
	Razem wydatki	85395	205 279	13 801	191 478	205 279	13 801	0	0	13 801	191 478	0	0	0	191 478
	z tego: 2012 r.		205 279	13 801	191 478	205 279	13 801			13 801	191 478				191 478
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>31 049 510</b>	<b>10 713 849</b>	<b>20 335 661</b>	<b>19 007 409</b>	<b>6 414 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 414 393</b>	<b>12 593 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 593 016</b>

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	50.000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	40.000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	108.000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.500,00
		4260W	Zakup energii	0,00	5.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	20.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	64.870,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	5.000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	130,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>496.944,00</b>	<b>496.944,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	48.000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	48.000,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	7.000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7.000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>441.944,00</b>	<b>441.944,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	441.944,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	272,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95.000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	245.000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24.284,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49.944,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6.428,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
		4260W	Zakup energii	0,00	242,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7.728,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6.746,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służyby cywilnej	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>274.742,00</b>	<b>274.742,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>244.742,00</b>	<b>244.742,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	244.742,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183.118,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31.800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5.204,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24.620,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	30.000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	358,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17.883,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.259,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8.400,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>5.874.000,00</b>	<b>5.874.000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5.874.000,00</b>	<b>5.874.000,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	5.874.000,00	0,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	325.000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służyby cywilnej	0,00	94.000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8.000,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	3.802.000,00
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	614.000,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	317.000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15.000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5.000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	166.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169.700,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1.000,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	1.000,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15.000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	80.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	20.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20.000,00

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	130.000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3.600,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	6.500,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	15.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	11.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	26.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4.000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	25.000,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	200,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.514.230,00</b>	<b>4.514.230,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4.514.230,00</b>	<b>4.514.230,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.514.230,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	4.514.230,00
<b>852</b>			<b>POLITYKA SPOŁECZNA</b>	<b>331.500,00</b>	<b>331.500,00</b>
	<b>85203</b>		<b>O rodki wsparcia</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	300.000,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	300.000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.500,00	0,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, pozostających w całości do SFP	0,00	31.500,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>341.715,00</b>	<b>341.715,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>341.715,00</b>	<b>341.715,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	341.715,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170.705,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14.469,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29.606,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4.547,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60.419,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.172,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2.520,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2.266,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	28.132,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	599,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1.560,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	11.401,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4.969,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>11.991.131,00</b>	<b>11.991.131,00</b>



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

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki	z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>78 317</b>	<b>1 202 817</b>	<b>1 030 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 817</b>
	<b>60014</b>	2310		1 030 000	1 030 000				
		6300	78 317	78 317					78 317
		6619		94 500					94 500
<b>630</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>	2310	20 000						
		2320	120 000						
		2330	20 000	0	0				
<b>750</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75018</b>	2710	0	8 000	8 000				
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120 919</b>	<b>272 601</b>	<b>272 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85201</b>	2310	3 000						
		2320	70 100	171 261	171 261				
	<b>85204</b>	2320	47 819	101 340	101 340				
<b>853</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 288</b>	<b>11 508</b>	<b>11 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85311</b>	2320	3 288	11 508	11 508				
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92195</b>	2310	0	10 000	10 000				
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>362 524</b>	<b>1 504 926</b>	<b>1 332 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 817</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		117 213 330
2.	Planowane wydatki		124 287 862
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 074 532
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>7 074 532</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 198 204</b>
1.	Kredyty	§ 952	43 137
2.	Pożyczki	§ 952	993 532
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	8 200 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 961 535
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 123 672</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 558 672
2.	Spląty pożyczek	§ 992	65 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 500 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

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

11	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			300 000
----	-----	-------	------	--	--	--	---------

<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>							
12.	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			31 500
<i>Punkt interwencji kryzysowej</i>							
13	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000
<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>							
14	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620
<i>Upowszechnianie turystyki</i>							
15	630	63003	2360	Propagowanie walorów turystycznych powiatu ostródzkiego			3 000
<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>							
16	750	75095	2360	Aktywizacja organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostródzkiego poprzez organizację targów			2 000
17	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			4 000
<i>Edukacja i organizacja czasu wolnego</i>							
18	801	80195	2360	Wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci i młodzieży			3 000
19	801	80195	2360	Organizacja czasu wolnego młodzieży			5 000
20	801	80195	2360	Promocja aktywnego obywatelstwa poprzez organizację i popularyzację wolontariatu			2 000
21	801	80195	2360	Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję narodową, historię oraz polskie dziedzictwo kulturalne			2 500
22	801	80195	2360	Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny			3 000
23	801	80195	2360	Edukacja ustawiczna dla osób starszych			3 000
<i>Edukacja zdrowotna</i>							
24	851	85195	2360	Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			3 000

25	851	85195	2360	Profilaktyka i wczesnie wykrywanie chorób nowotworowych			3 000
26	851	85195	2360	Programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy			3 000
27	851	85195	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom			2 500
28	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 000
<i>Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym</i>							
29	921	92195	2360	Organizacja przeglądów piosenki o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim			2 500
30	921	92195	2360	Popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizacje recitali muzycznych na terenie Powiatu Ostródzkiego			4 000
31	921	92195	2360	Popularyzacja dorobku kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych na terenie powiatu			3 000
32	921	92195	2360	Promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych			2 500
33	921	92195	2360	Rozwój sektora książki poprzez promocję czytelnictwa			2 500
34	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw mających na celu prezentację dorobku artystycznego i kulturalnego regionu.			3 000
35	921	92195	2360	Dofinansowanie udziału własnego powiatu jako partnera organizacji pozarządowych			3 500
<i>Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży</i>							
36	926	92695	2360	Organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych			3 000
37	926	92695	2360	Organizacja rajdów turystycznych mających na celu przybliżenie przyrody i historii Powiatu Ostródzkiego			2 000
38	926	92695	2360	Popularyzowanie w środowisku lokalnym zdrowego i aktywnego stylu życia.			3 000
39	926	92695	2360	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej lub/i zagrożonej wykluczeniem			6 000
40	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym ogólnopolskim i międzynarodowym.			3 000
<b>OGÓŁEM</b>					<b>0</b>	<b>3 607 521</b>	<b>5 360 246</b>