

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.000,00	32.733,00	132.733,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50.000,00	0,00	50.000,00
		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
	01095		Pozostała działalność	50.000,00	32.733,00	82.733,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	50.000,00	32.733,00	82.733,00
020			LEŚNICTWO	166.000,00	0,00	166.000,00
	02001		Gospodarka leśna	166.000,00	0,00	166.000,00
		2460	rodk. otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. budż. jedn. zalicz. do SFP	166.000,00	0,00	166.000,00
600			TRANSPORT I ŁÓDZICTWO	5.681.852,00	83.456,00	5.765.308,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.681.852,00	83.456,00	5.765.308,00
		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	83.456,00	183.139,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem rodków europejskich.	5.153.732,00	0,00	5.153.732,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pom. fin. udziel. mi. JST na dofin. wł. zad. inwest. i zakupów inwes	78.317,00	0,00	78.317,00
630			TURYSTYKA	160.000,00	22.245,00	182.245,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160.000,00	0,00	160.000,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. budż. real. na podst. porozumie. mi. JST jedn. sam. terytorialne	20.000,00	0,00	20.000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. budż. real. na podst. porozumie. mi. JST 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. mi. JST jedn. sam. terytorial	20.000,00	0,00	20.000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	22.245,00	22.245,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22.245,00	22.245,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.269.390,00	-511.327,00	4.758.063,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.269.390,00	-511.327,00	4.758.063,00
		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	-511.327,00	4.153.073,00
		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
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	1.198.144,00	10.000,00	1.208.144,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.000,00	0,00	48.000,00
		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
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000,00	0,00	7.000,00
		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
71015			Nadzór budowlany	443.144,00	10.000,00	453.144,00
		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	10.000,00	451.944,00
71095			Pozostała działalność	700.000,00	0,00	700.000,00
		0690	Wpływy z róż nych opłat	700.000,00	0,00	700.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.473.715,00	-6.840,00	3.466.875,00
75011			Urząd wojewódzkie	244.742,00	0,00	244.742,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	244.742,00	0,00	244.742,00
75020			Starostwa powiatowe	55.271,00	18.157,00	73.428,00
		0690	Wpływy z róż nych opłat	0,00	714,00	714,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16.000,00	16.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	339,00	339,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	0,00	5.000,00
		0970	Wpływy z róż nych dochodów	50.271,00	1.104,00	51.375,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	30.000,00	0,00	30.000,00
		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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6.721,00	6.721,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	316,00	316,00
		0970	Wpływy z róż nych dochodów	0,00	6.405,00	6.405,00
75095			Pozostała działalność	3.143.702,00	-31.718,00	3.111.984,00
		0690	Wpływy z róż nych opłat	35.750,00	-35.750,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2.032,00	2.032,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	0,00	2.000,00	2.000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem rodków europejskich.	3.107.952,00	0,00	3.107.952,00
752			OBRONA NARODOWA	15.000,00	0,00	15.000,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	15.000,00	0,00	15.000,00

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	0,00	15.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5.879.000,00	0,00	5.879.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.879.000,00	0,00	5.879.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	0,00	5.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rzęd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	5.874.000,00	0,00	5.874.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z POBREM	13.671.281,00	35.750,00	13.707.031,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.024.318,00	35.750,00	2.060.068,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.966.100,00	0,00	1.966.100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35.750,00	35.750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58.218,00	0,00	58.218,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.646.963,00	0,00	11.646.963,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.566.963,00	0,00	11.566.963,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00	0,00	80.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	65.405.223,00	0,00	65.405.223,00
	75801		Członkowska subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51.787.104,00	0,00	51.787.104,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51.787.104,00	0,00	51.787.104,00
	75803		Członkowska subwencja ogólnej dla powiatów	8.935.597,00	0,00	8.935.597,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.935.597,00	0,00	8.935.597,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000,00	0,00	100.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100.000,00	0,00	100.000,00
	75832		Członkowska subwencja ogólnej dla powiatów	4.582.522,00	0,00	4.582.522,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.582.522,00	0,00	4.582.522,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.499.997,00	87.168,00	3.587.165,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2.225.765,00	0,00	2.225.765,00
		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	12.368,00	0,00	12.368,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	2.170.947,00	0,00	2.170.947,00
	80130		Szkoły zawodowe	1.267.489,00	87.168,00	1.354.657,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	141,00	671,00
		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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0830	Wpływy z usług	44.000,00	1.365,00	45.365,00
		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	42.520,00	85.668,00	128.188,00
	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.	496.766,00	-6,00	496.760,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz rodki dokształcania zawodowego	6.743,00	0,00	6.743,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	0,00	125,00
		0750	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4.800,00	0,00	4.800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	1.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	818,00	0,00	818,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4.516.588,00	81,00	4.516.669,00
	85111		Szpitala ogólne	2.358,00	81,00	2.439,00
		0750	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	81,00	81,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.358,00	0,00	2.358,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.514.230,00	0,00	4.514.230,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	4.514.230,00	0,00	4.514.230,00
852			POLITYKA SPOŁECZNA	2.830.005,00	0,00	2.830.005,00
	85201		Placówki opiekuńcze - wychowawcze	403.022,00	0,00	403.022,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bieżące real. na podst. porozumienia między jedn.sam.terytorialne	3.000,00	0,00	3.000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bieżące real. na podst. porozumienia między jedn.sam.terytorial	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. bieżące	329.722,00	0,00	329.722,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00
	85203		O rodki wsparcia	300.000,00	0,00	300.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	300.000,00	0,00	300.000,00
	85204		Rodziny zastępcze	316.983,00	0,00	316.983,00

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	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. bie .	269.164,00	0,00	269.164,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31.500,00	0,00	31.500,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	31.500,00	0,00	31.500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.500,00	0,00	1.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	0,00	1.500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.119.711,00	0,00	2.119.711,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.288,00	0,00	3.288,00
		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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	341.715,00	0,00	341.715,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	341.715,00	0,00	341.715,00
	85324		Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000,00	0,00	40.000,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	40.000,00	0,00	40.000,00
	85333		Powiatowe urz dy pracy	880.428,00	0,00	880.428,00
		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	319.604,00	0,00	319.604,00
		2690	rod. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	545.800,00	0,00	545.800,00
	85395		Pozostała działalno	854.280,00	0,00	854.280,00
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	0,00	950,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich	806.107,00	0,00	806.107,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich	47.223,00	0,00	47.223,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.877.424,00	335.342,00	3.212.766,00
	85403		Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	2.270.514,00	279.755,00	2.550.269,00
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatno ci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opieku czo-wychowaw	7.000,00	3.000,00	10.000,00
		0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	100,00	100,00
		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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0830	Wpływy z usług	705.000,00	0,00	705.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	15,00
		0920	Pozostałe odsetki	7.800,00	200,00	8.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.305,00	1.500,00	9.805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141.563,00	274.940,00	416.503,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	1.311.758,00	0,00	1.311.758,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	49.888,00	0,00	49.888,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.000,00	0,00	1.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	1.000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	605.910,00	55.000,00	660.910,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	28.810,00	8.360,00	37.170,00
		0830	Wpływy z usług	570.000,00	46.640,00	616.640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.100,00	0,00	7.100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	587,00	587,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	587,00	587,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350.000,00	445,00	350.445,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350.000,00	0,00	350.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350.000,00	0,00	350.000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	445,00	445,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.raz d. oraz innych zadań zlec. ust.	0,00	445,00	445,00
			OGÓLEM	117.213.330,00	89.053,00	117.302.383,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125.000,00	32.733,00	157.733,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	50.000,00	0,00	50.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	0,00	40.000,00
	01008		Melioracje wodne	25.000,00	0,00	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	25.000,00
	01095		Pozostała działalność	50.000,00	32.733,00	82.733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	32.733,00	82.733,00
020			LEŚNICTWO	273.000,00	0,00	273.000,00
	02001		Gospodarka leśna	219.000,00	0,00	219.000,00
		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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54.000,00	0,00	54.000,00
		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
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	5.000,00	0,00	5.000,00
	10095		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	5.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	4.000,00
600			TRANSPORT I ŁOWIECTWO	15.578.886,00	83.456,00	15.662.342,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15.578.886,00	83.456,00	15.662.342,00
		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	520.820,00	83.456,00	604.276,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.025.349,00	0,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/142/2012 Rady Powiatu z dnia 15 czerwca 2012r.

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	2.000,00	0,00	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 uniijnych	5.153.732,00	0,00	5.153.732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	2.956.382,00	0,00	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
630			TURYSTYKA	257.000,00	22.245,00	279.245,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	257.000,00	0,00	257.000,00
		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
	63095		Pozostała działalność	0,00	22.245,00	22.245,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do sam. województwa na inwest. i zakupy inwest. na podst. poroz. jst-współ	0,00	22.245,00	22.245,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	583.271,00	-21.731,00	561.540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583.271,00	-21.731,00	561.540,00
		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	1.000,00	36.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	0,00	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199.127,00	-22.745,00	176.382,00
		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	14,00	887,00
		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.249.581,00	10.131,00	1.259.712,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.000,00	131,00	48.131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	131,00	48.131,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000,00	0,00	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	7.000,00
	71015		Nadzór budowlany	441.944,00	10.000,00	451.944,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	272,00	18,00	290,00
		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	-68,00	24.216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.944,00	0,00	49.944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.428,00	50,00	6.478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	0,00	3.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	10.000,00	10.800,00
		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
	71095		Pozostała działalność	752.637,00	0,00	752.637,00
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.934.080,00	-487.568,00	18.446.512,00
	75011		Urząd wojewódzkie	244.742,00	0,00	244.742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.118,00	0,00	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	24.620,00	0,00	24.620,00
	75018		Urząd marszałkowski	8.000,00	0,00	8.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań publicznych	8.000,00	0,00	8.000,00
	75019		Rady powiatów	544.471,00	0,00	544.471,00
		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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/142/2012 Rady Powiatu z dnia 15 czerwca 2012r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.500,00	0,00	10.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	13.110.356,00	-489.600,00	12.620.756,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.680,00	0,00	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	2.331.257,00	-1.300.001,00	1.031.256,00
		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	-1.500,00	388.650,00
		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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1.000,00	1.000,00
		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	3.651.286,00	22.228,00	3.673.514,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000,00	788.673,00	839.673,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30.000,00	0,00	30.000,00
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443.700,00	0,00	443.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.300,00	-100,00	19.200,00
		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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
	75095		Pozostała działalność	4.552.811,00	2.032,00	4.554.843,00
		2360	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.organ	6.000,00	0,00	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	170,00	4.170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77.750,00	-1.638,00	76.112,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3.500,00	3.500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.000,00	0,00	9.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	3.107.952,00	0,00	3.107.952,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	1.348.109,00	0,00	1.348.109,00
	752		OBRONA NARODOWA	15.000,00	0,00	15.000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15.000,00	0,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	15.000,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.909.000,00	0,00	5.909.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.874.000,00	0,00	5.874.000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325.000,00	0,00	325.000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 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	1.000,00	2.000,00
		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	50.000,00	130.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	20.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000,00	5.000,00	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	-56.000,00	74.000,00
		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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
	75414		Obrona cywilna	3.000,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25.000,00	0,00	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	25.000,00
	75495		Pozostała działalność	7.000,00	0,00	7.000,00
		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
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.047.747,00	0,00	2.047.747,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbnictwo lub jednostki samorządu terytorialnego	247.747,00	0,00	247.747,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	247.747,00	0,00	247.747,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	420.000,00	0,00	420.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420.000,00	0,00	420.000,00
		4810	Rezerwy	420.000,00	0,00	420.000,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	40.912.649,00	840.429,00	41.753.078,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3.957.175,00	18.337,00	3.975.512,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130.652,00	-2.600,00	128.052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.834.944,00	12.564,00	2.847.508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.723,00	-327,00	194.396,00
		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	1.000,00	62.705,00
		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	7.000,00	3.000,00	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.600,00	2.600,00	40.200,00
		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	2.100,00	4.600,00
		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
	80111		Gimnazja specjalne	3.339.223,00	-9.105,00	3.330.118,00
		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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.708,00	-9.205,00	150.503,00
		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	100,00	106.500,00
		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
		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
80120			Licea ogólnokształcące	11.045.721,00	5.763,00	11.051.484,00
		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	4.651.295,00	17.448,00	4.668.743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397.298,00	-19.348,00	377.950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754.286,00	0,00	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	62.583,00	2.500,00	65.083,00
		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	1.400,00	8.800,00
		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
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	135,00	135,00
		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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	3.628,00	3.628,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	268.769,00	-519,00	268.250,00
		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	-519,00	10.181,00
		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
	80130		Szkoły zawodowe	16.778.592,00	833.566,00	17.612.158,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103.161,00	0,00	103.161,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.642,00	0,00	25.642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.896.436,00	0,00	9.896.436,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	33.852,00	0,00	33.852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	784.204,00	0,00	784.204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.597.486,00	0,00	1.597.486,00
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne - finansowanie z budżetu powiatu 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 środków budżetu powiatu i JST	829,00	0,00	829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.200,00	0,00	64.200,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.951,00	6.951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231.583,00	8.209,00	239.792,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.192,00	1.192,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132.991,00	-7.500,00	125.491,00
		4260	Zakup energii	879.070,00	0,00	879.070,00
		4270	Zakup usług remontowych	54.204,00	0,00	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	34.140,00	77.591,00	111.731,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.123,00	797,00	8.920,00
		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	160,00	0,00	160,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	434,00	434,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.900,00	0,00	3.900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.678.287,00	745.892,00	2.424.179,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.763.194,00	-7.613,00	2.755.581,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	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	-2.513,00	127.772,00
		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 książek	1.500,00	0,00	1.500,00
		4260	Zakup energii	16.800,00	0,00	16.800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.600,00	-5.700,00	32.900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	600,00	900,00
		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
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1.983.783,00	0,00	1.983.783,00
		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	2.500,00	2.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	-3.000,00	30.000,00
		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	25.943,00	0,00	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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	500,00	1.500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232.607,00	0,00	232.607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	-627,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164.404,00	-8.730,00	155.674,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.107,00	0,00	10.107,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56.119,00	9.357,00	65.476,00
	80195		Pozostała działalność	543.585,00	0,00	543.585,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210.977,00	0,00	210.977,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4.575.588,00	1,00	4.575.589,00
	85111		Szpital ogólny	2.358,00	1,00	2.359,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	2.358,00	1,00	2.359,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	4.514.230,00	0,00	4.514.230,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.514.230,00	0,00	4.514.230,00
	85195		Pozostała działalność	59.000,00	0,00	59.000,00
		2360	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadania zlec. do real.organ	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
852			POLITYKA SPOŁECZNA	10.428.891,00	-1.042,00	10.427.849,00
	85201		Placówki opiekuńcze - wychowawcze	4.135.954,00	0,00	4.135.954,00
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania biurowe 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.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	18.656,00	0,00	18.656,00
		4220	Zakup środków żywności	20.759,00	0,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.534,00	0,00	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
		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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	0,00	2.100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00
		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
	85203		O rodki wsparcia	300.000,00	0,00	300.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300.000,00	0,00	300.000,00
	85204		Rodziny zastępcze	3.295.340,00	0,00	3.295.340,00
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podst. porozumienia z JST	101.340,00	0,00	101.340,00
		3110	świadczenia społeczne	2.291.493,00	0,00	2.291.493,00
		3119	świadczenia społeczne	3.654,00	0,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31.500,00	0,00	31.500,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	31.500,00	0,00	31.500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	857.081,00	-1.042,00	856.039,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	1.800,00	0,00	1.800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	543.192,00	19.400,00	562.592,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.573,00	-12.764,00	41.809,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98.980,00	1.653,00	100.633,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14.978,00	231,00	15.209,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13.600,00	0,00	13.600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32.518,00	-9.562,00	22.956,00
	4260		Zakup energii	12.000,00	-700,00	11.300,00
	4270		Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	6.000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	1.200,00
	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
	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 służby cywilnej	6.800,00	0,00	6.800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	30.000,00	0,00	30.000,00
	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
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.016,00	0,00	2.016,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	468,00	0,00	468,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.548,00	0,00	1.548,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.454.556,00	1.042,00	5.455.598,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184.128,00	0,00	184.128,00
	2320		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podst. porozumienia między JST	11.508,00	0,00	11.508,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172.620,00	0,00	172.620,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	341.715,00	0,00	341.715,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	500,00	0,00	500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.705,00	0,00	170.705,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.469,00	0,00	14.469,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29.606,00	0,00	29.606,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4.547,00	0,00	4.547,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60.419,00	0,00	60.419,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8.172,00	0,00	8.172,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	2.520,00	0,00	2.520,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.266,00	0,00	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 dostępu do sieci Internet	599,00	0,00	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 garażowe.	11.401,00	0,00	11.401,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.969,00	0,00	4.969,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	4.002.246,00	0,00	4.002.246,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.200,00	0,00	5.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.861.490,00	0,00	2.861.490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.260,00	0,00	210.260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460.385,00	0,00	460.385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74.422,00	0,00	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	7.000,00	0,00	7.000,00
85395			Pozostała działalność	926.467,00	1.042,00	927.509,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.042,00	1.042,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe	118.411,00	0,00	118.411,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie progr. i proj. realizowanych ze środków z fund. str.	26.803,00	0,00	26.803,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.059,00	0,00	2.059,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110,00	0,00	110,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.962,00	0,00	20.962,00
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne - finansowanie z BP i JST	8.107,00	0,00	8.107,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.962,00	0,00	2.962,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4129	Składka na Fundusz Pracy - współfinansowanie ze r.BP i JST	1.180,00	0,00	1.180,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-pozostałe	164.340,00	-351,00	163.989,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie z BP i JST	58.295,00	-9,00	58.286,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-pozostałe	82.214,00	397,00	82.611,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z BP i JST	7.842,00	10,00	7.852,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księk-współfinansowanie	123.840,00	-46,00	123.794,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, księk-współfinansowanie	2.747,00	-1,00	2.746,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych - współfinansowanie proj. i programów ze r. F.strukt.	15.044,00	0,00	15.044,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych-współfinansowanie progr. zrealizowanych ze r. F. Spój. i F. Struk.	797,00	0,00	797,00
		4307	Zakup usług pozostałych-ozostałe	274.533,00	0,00	274.533,00
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z BP i JST	14.252,00	0,00	14.252,00
		4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-pozostałe	170,00	0,00	170,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-współfinansowanie	30,00	0,00	30,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.006,00	0,00	1.006,00
		4419	podróże służbowe krajowe	97,00	0,00	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 świadcze socjalnych - współfinansowanie	311,00	0,00	311,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych - współfinansowanie	55,00	0,00	55,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.934.438,00	300.255,00	17.234.693,00
	85403		Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	12.817.722,00	300.255,00	13.117.977,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2.970.457,00	0,00	2.970.457,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	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	-8.534,00	323.932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707.508,00	8.534,00	716.042,00
		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	10.530,00	765.767,00
		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 księk	1.500,00	0,00	1.500,00
		4260	Zakup energii	270.800,00	0,00	270.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	135.000,00	0,00	135.000,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	0,00	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165.363,00	9.644,00	175.007,00
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	21.600,00	21.600,00
		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	200,00	5.700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171.464,00	258.281,00	429.745,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181.000,00	0,00	181.000,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.818.702,00	0,00	1.818.702,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	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	81.875,00	0,00	81.875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.541,00	0,00	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
85410			Internaty i bursy szkolne	2.206.377,00	0,00	2.206.377,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	5.049,00	0,00	5.049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026.423,00	0,00	1.026.423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.092,00	0,00	87.092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.456,00	0,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18.000,00	0,00	18.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15.000,00	0,00	15.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15.000,00	0,00	15.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.860,00	0,00	15.860,00
		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
	85495		Pozostała działalność	60.777,00	0,00	60.777,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.777,00	0,00	60.777,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	350.000,00	0,00	350.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350.000,00	0,00	350.000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	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	-4.000,00	146.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4.000,00	4.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	0,00	120.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123.875,00	0,00	123.875,00
	92116		Biblioteki	12.000,00	0,00	12.000,00
		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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/142/2012 Rady Powiatu z dnia 15 czerwca 2012r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
	92195		Pozostała działalność	111.875,00	0,00	111.875,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z 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	25.250,00	0,00	25.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.275,00	9.000,00	20.275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.350,00	-9.000,00	32.350,00
926			KULTURA FIZYCZNA	110.300,00	0,00	110.300,00
	92601		Obiekty sportowe	61.300,00	0,00	61.300,00
		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	18.080,00	0,00	18.080,00
	92695		Pozostała działalność	49.000,00	0,00	49.000,00
		2360	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221 ust na finans.lub dofinans.zadania zlec. do real.organ	17.000,00	0,00	17.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	1.000,00	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	-1.000,00	20.000,00
			OGÓŁEM	124.287.862,00	779.951,00	125.067.813,00

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
				RAZEM DZIAŁ600	8 110 114	8 110 114	2 956 382	0	0	5 153 732	
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
				RAZEM DZIAŁ700	0	130 000	130 000	0	0	0	
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości mieszkalnej		130 000	130 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 750	788 673	8 969 248	5 861 296	0	0	3 107 952	
4.	750	75020	6050	Adaptacja budynku koszarowca na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie (2010-2012)		3 565 988	3 565 988				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5.	750	75020	6050	Zakup sprzętu komputerowego		51 000	51 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6.	750	75020	6050	Instalacja systemu RCP wraz z montażem szlabanów przy budynku "koszarowca"		52 326	52 326				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
7.	750	75020	6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem "koszarowca"		55 200	55 200				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8.	750	75020	6060	Zakup mebli do budynku "koszarowca"- pierwsze wyposażenie	788 673	788 673	788 673				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9.	750	75095	6057/9	Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego (2009-2012)		4 456 061	1 348 109			3 107 952	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 801	2 369 179	6 528 231	2 176 094	1 684 430	496 760	2 170 947	
10.	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/142/2012 Rady Powiatu z dnia 15.06.2012r.

11.	801	80111	6050	Budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie (2010-2012)		403 157	403 157				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie (2012-2013)	2 369 179	2 369 179	187 989	1 684 430	496 760		Starostwo Powiatowe
13.	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń na nowe pracownie dydaktyczne w ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie		55 000	55 000				ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 853	0	7 000	7 000	0	0	0	
14.	853	85333	6060	Zakup mebli do nowej siedziby - pierwsze wyposażenie		7 000	7 000				Urząd Pracy w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	0	2 243 443	623 672	0	308 013	1 311 758	
15.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w plac w SOSW w Ostródzie		81 800	41 710		40 090		Starostwo Powiatowe
16.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w plac w SOSW w Szymanowie		74 071	37 036		37 035		Starostwo Powiatowe
17.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie		160 000	80 000		80 000		Starostwo Powiatowe
18.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie		202 000	101 000		101 000		Starostwo Powiatowe
19.	854	85403	6050	PROW Małe projekty Utworzenie parku zwierząt na terenie SOSW w Szymanowie		43 734	18 845		24 889		Starostwo Powiatowe
20.	854	85403	6050	PROW Małe projekty Budowa i wyposażenie placu zabaw SOSW w Szymanowie		49 140	24 141		24 999		Starostwo Powiatowe
21.	854	85403	6057/ 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby SOSW Szymanowo		1 632 698	320 940			1 311 758	Starostwo Powiatowe
				RAZEM DZIAŁ 900	0	120 000	120 000	0	0	0	
22.	900	90019	6050	Roboty montażowo-ziemne na potrzeby oczyszczalni ścieków w SOSW w Szymanowie		120 000	120 000				Starostwo Powiatowe
O g ó ł e m					11 267 966	26 108 036	11 874 444	1 684 430	804 773	11 744 389	x

2.	Wydatki bieżące razem		1 766 587	267 391	1 499 196	1 098 809	164 514	0	0	164 514	934 295	0	0	0	934 295	
2.1	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
	Nazwa projektu	Wsparcie do kwadratu-praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.														
	Razem wydatki		85395	80 870	12 131	68 739	80 870	12 131	0	0	12 131	68 739	0	0	0	68 739
	z tego: 2012 r.			80 870	12 131	68 739	80 870	12 131			12 131	68 739				68 739
2.2	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu	Wszeczhronne 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														
	Razem wydatki		80130	16 760	0	16 760	16 760	0	0	0	16 760	0	0	0	16 760	
	2012 r.			16 760		16 760	16 760	0			16 760				16 760	
2.7	Program	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius														
	Priorytet															
	Działanie	Rozwój i zastosowanie modułów pomocniczych na lekcjach matematyki w kontekście międzynarodowym														
	Razem wydatki		80130	16 760	0	16 760	16 760	0	0	0	16 760	0	0	0	16 760	
	2012 r.			16 760		16 760	16 760	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 Priorytet Działanie	Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci													
	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 Priorytet Działanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 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
2.11	Program Priorytet Działanie	Uczenie się przez całe życie - Program Leonardo da Vinci													
	Nazwa projektu	Doświadczona kadra gwarancją kształcenia kompetentnych kucharzy i hotelarzy													
	Razem wydatki	80130	85 668	0	85 668	85 668	0	0	0	0	85 668	0	0	0	85 668
	2012 r.		85 668		85 668	85 668	0			0	85 668				85 668
	Ogółem (1+2)		31 135 178	10 713 849	20 421 329	19 093 077	6 414 393	0	0	6 414 393	12 678 684	0	0	0	12 678 684

**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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.000,00	50.000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50.000,00	50.000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108.000,00	108.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108.000,00	108.000,00
		2110D	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
		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	6.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	20.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	63.870,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	5.000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	130,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	506.944,00	506.944,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.000,00	48.000,00
		2110D	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
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	48.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000,00	7.000,00
		2110D	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
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7.000,00
	71015		Nadzór budowlany	451.944,00	451.944,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	451.944,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	290,00
		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	24.216,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49.944,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6.478,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10.800,00
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	274.742,00	274.742,00
	75011		Urząd wojewódzkie	244.742,00	244.742,00
		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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30.000,00	30.000,00
		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5.874.000,00	5.874.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.874.000,00	5.874.000,00
		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	2.000,00
		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	130.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	20.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25.000,00

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	74.000,00
		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
851			OCHRONA ZDROWIA	4.514.230,00	4.514.230,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.514.230,00	4.514.230,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	4.514.230,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	4.514.230,00
852			POLITYKA SPOŁECZNA	331.500,00	331.500,00
	85203		O rodki wsparcia	300.000,00	300.000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	300.000,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	300.000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31.500,00	31.500,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	31.500,00	0,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	31.500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	341.715,00	341.715,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	341.715,00	341.715,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. 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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/142/2012 Rady Powiatu z dnia 15 czerwca 2012r.

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
OGÓLEM				12.001.131,00	12.001.131,00

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
600	x	x	78 317	1 202 817	1 030 000	0	0	0	172 817
	60014	2310		1 030 000	1 030 000				
		6300	78 317	78 317					78 317
		6619		94 500					94 500
630	X	X	160 000	22 245	0	0	0	0	22 245
	63003	2310	20 000						
		2320	120 000						
		2330	20 000						
	63095	6639		22 245					22 245
750	X	X	2 000	8 000	8 000	0	0	0	0
	75018	2710	0	8 000	8 000				
	75095	2330	2 000						
852	x	x	120 919	272 601	272 601	0	0	0	0
	85201	2310	3 000						
		2320	70 100	171 261	171 261				
	85204	2320	47 819	101 340	101 340				
853	X	X	3 288	11 508	11 508	0	0	0	0
	85311	2320	3 288	11 508	11 508				
921	x	x	0	10 000	10 000	0	0	0	0
	92195	2310	0	10 000	10 000				
Ogółem		x	364 524	1 527 171	1 332 109	0	0	0	195 062

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		117 302 383
2.	Planowane wydatki		125 067 813
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 765 430
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 765 430
Przychody ogółem:			11 889 102
1.	Kredyty	§ 952	43 137
2.	Pożyczki	§ 952	1 684 430
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
Rozchody ogółem :			4 123 672
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	