

UCHWAŁA NR XIV/88/11
RADY POWIATU PISZ
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu piskiego na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, zm. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 266, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości **53.106.586 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 51.325.636 zł.,
dochody majątkowe w wysokości 1.780.950 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **54.181.878 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 45.347.420 zł.,
wydatki majątkowe w wysokości 8.834.458 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 8.414.458 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 362.920 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.075.292 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.075.292 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 2.500.000 zł., rozchody w wysokości 1.424.708 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000 zł.,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.075.292 zł.,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.424.708 zł.

§ 6

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

- 1) dochody w wysokości 100.000 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 100.000 zł.

§ 7

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

- 1) dochody w wysokości 450.000 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 360.000 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 637.590 zł.; wydatki – 637.590 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 68.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 1.400.000 zł., z tego:
 - 488.000 zł. na wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”, tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym nagrody Starosty, odprawy emerytalne, podwyżka płac dla nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 r. oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym remonty,
 - 808.000 zł. na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
 - 104.000 zł. na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 - 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wynagrodzeń, składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	w złotych z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 000	35 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	0
020			Leśnictwo	475 857	475 857	0
	02001		Gospodarka leśna	475 857	475 857	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 857	475 857	0
600			Transport i łączność	1 851 831	79 131	1 772 700
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 851 831	79 131	1 772 700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 931	4 931	0
		0830	Wpływy z usług	74 000	74 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	887 500	0	887 500
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	885 200	0	885 200
630			Turystyka	37 015	37 015	0
	63095		Pozostała działalność	37 015	37 015	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 015	37 015	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 256	30 256	8 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 256	30 256	8 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 348	1 348	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 908	8 908	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000	0	8 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	0
710			Działalność usługowa	779 414	779 414	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	49 000	49 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000	49 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	6 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	0
	71015		Nadzór budowlany	274 414	274 414	0
		0920	Pozostałe odsetki	80	80	0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 334	274 334	0
	71095	Pozostała działalność	450 000	450 000	0
	0830	Wpływy z usług	450 000	450 000	0
750		Administracja publiczna	390 213	389 963	250
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 306	154 306	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 306	154 306	0
	75020	Starostwa powiatowe	212 907	212 657	250
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 300	12 300	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 427	2 427	0
	0830	Wpływy z usług	30 230	30 230	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250	0	250
	0920	Pozostałe odsetki	35 000	35 000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 700	132 700	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	23 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 234 138	3 234 138	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 234 138	3 234 138	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 138	1 138	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 233 000	3 233 000	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 962 487	6 962 487	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 329 210	1 329 210	0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	940 210	940 210	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 000	384 000	0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	5 000	0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 633 277	5 633 277	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 523 093	5 523 093	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 184	110 184	0
758		Różne rozliczenia	33 661 828	33 661 828	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 479 818	21 479 818	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 479 818	21 479 818	0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 768 998	8 768 998	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 768 998	8 768 998	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 413 012	3 413 012	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 413 012	3 413 012	0
801		Oświata i wychowanie	648 346	648 346	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	146	146	0
	0920	Pozostałe odsetki	50	50	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96	96	0
	80120	Licea ogólnokształcące	59 257	59 257	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	450	450	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 589	53 589	0
	0830	Wpływy z usług	2 281	2 281	0

	0920	Pozostałe odsetki	462	462	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 475	2 475	0
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	335 767	335 767	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 997	99 997	0
	0830	Wpływy z usług	226 879	226 879	0
	0920	Pozostałe odsetki	765	765	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 926	1 926	0
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	20 220	20 220	0
	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	120	120	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
80195		<i>Pozostała działalność</i>	232 956	232 956	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 230	139 230	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 570	24 570	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 782	58 782	0
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 374	10 374	0
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	3 490 000	3 490 000	0
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 490 000	3 490 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 490 000	3 490 000	0
852		<i>Pomoc społeczna</i>	646 860	646 860	0
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	100 000	100 000	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000	100 000	0
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	480 000	480 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000	480 000	0
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	51 600	51 600	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 600	51 600	0
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	15 000	15 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	0
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	260	260	0
	0920	Pozostałe odsetki	260	260	0
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	546 077	546 077	0
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	15 000	15 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	444 540	444 540	0
	0920	Pozostałe odsetki	200	200	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240	240	0

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	444 100	444 100	0
85395		Pozostała działalność	86 537	86 537	0
	0920	Pozostałe odsetki	120	120	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 417	86 417	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 264	209 264	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 366	70 366	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 966	9 966	0
	0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 778	1 778	0
	0830	Wpływy z usług	1 428	1 428	0
	0920	Pozostałe odsetki	36	36	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	314	314	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	87 120	87 120	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	0
	0830	Wpływy z usług	37 000	37 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	50	50	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70	70	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	50 000	50 000	0
	0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	0
		DOCHODY OGÓŁEM:	53 106 586	51 325 636	1 780 950
		1. Dochody własne	9 403 573	8 507 823	895 750
		z tego:			
		udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 523 093	5 523 093	0
		udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	110 184	110 184	0
		umowy i porozum. z j.s.t. § 2310-2330,2710,6300, § 6610-6630	939 100	51 600	887 500
		2. Subwencja ogólna § 2920	33 661 828	33 661 828	0
		3. Dotacje celowe	8 764 840	7 879 640	885 200
		na zadania własne § 2130, 6430,6439	985 200	100 000	885 200
		na zadania zlecone § 2110, 6410	7 779 640	7 779 640	0
		4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 2007, 2009, 2707, 2709, 6207, 6209, 6297	356 388	356 388	0
		5.Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) § 2460, 2690, 6290	919 957	919 957	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2012 R.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
020			Leśnictwo	501 257
	02001		Gospodarka leśna	495 857
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	475 857
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
600			Transport i łączność	11 629 995
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 629 995
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 896
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 583
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 208
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 402
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272 000
		4260	Zakup energii	38 732
		4270	Zakup usług remontowych	286 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	666 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 880
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542
		4480	Podatek od nieruchomości	9 140
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 761 958
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000
630			Turystyka	47 951
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 404
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 404
	63095		Pozostała działalność	43 547
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 571
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388
		4127	Składki na Fundusz Pracy	357
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 698
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	709
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125
		4307	Zakup usług pozostałych	15 922
		4309	Zakup usług pozostałych	2 810

	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	849
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150
	4417	Podróże służbowe krajowe	340
	4419	Podróże służbowe krajowe	60
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	368
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	65
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
710		Działalność usługowa	689 334
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	49 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	71015	Nadzór budowlany	274 334
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 711
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 089
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 338
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 997
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 702
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 464
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 540
	4430	Różne opłaty i składki	1 480
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105
	4480	Podatek od nieruchomości	500
	71095	Pozostała działalność	360 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	303 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000
750		Administracja publiczna	5 191 824
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 306
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 943
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 427
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 734
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202
	75019	Rady powiatów	237 688
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 688
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75020	Starostwa powiatowe	4 673 629
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 361
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 164
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 470
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 703
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 506
	4260	Zakup energii	177 785
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100
	4300	Zakup usług pozostałych	400 621
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 892

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 140
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	63 273
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 464
	4480	Podatek od nieruchomości	4 932
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	111 623
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 313
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 300
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500
75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
	4300	Zakup usług pozostałych	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 201
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	57 401
	4430	Różne opłaty i składki	22 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 293 250
75405		Komendy powiatowe Policji	50 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 233 000
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 070 000
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	335 000
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	173 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 884
	4220	Zakup środków żywności	2 185
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000
	4260	Zakup energii	38 550
	4270	Zakup usług remontowych	14 392
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 156
	4300	Zakup usług pozostałych	35 620
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 615
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 308
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 140
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 420
	4430	Różne opłaty i składki	12 498
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
	4480	Podatek od nieruchomości	10 280
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	53
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 171
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 028
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925
	4300	Zakup usług pozostałych	4 325
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
757		Obsługa długu publicznego	227 558
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	227 558
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	227 558
758		Różne rozliczenia	1 468 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 468 000

	4810	Rezerwy	1 468 000
801		Oświata i wychowanie	16 851 242
80102		Szkoły podstawowe specjalne	334 919
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 572
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 980
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 406
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 735
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 688
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 538
80110		Gimnazja	1 094 934
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 567
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 727
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 211
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 504
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 876
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700
	4260	Zakup energii	48 315
	4270	Zakup usług remontowych	900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 542
	4300	Zakup usług pozostałych	5 808
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	826
	4410	Podróże służbowe krajowe	734
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 832
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
80111		Gimnazja specjalne	494 995
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 108
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 529
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 969
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 962
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 257
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	691 896
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 976
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 376
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 573
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 214
	4260	Zakup energii	9 108
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750
	4300	Zakup usług pozostałych	38 846
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 608
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700
80120		Licea ogólnokształcące	4 608 496
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 364
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 852
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 762
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 348
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 712
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 879
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 970
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 472
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600
	4260	Zakup energii	268 950

	4270	Zakup usług remontowych	54 480
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 992
	4300	Zakup usług pozostałych	25 444
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 411
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 590
	4430	Różne opłaty i składki	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 084
	4480	Podatek od nieruchomości	636
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000
80123		<i>Licea profilowane</i>	424 606
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 939
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 406
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 699
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 338
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 224
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	7 659 114
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 998
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 357 507
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 463
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 176
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 193
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 760
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 709
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800
	4260	Zakup energii	535 948
	4270	Zakup usług remontowych	157 062
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 986
	4300	Zakup usług pozostałych	83 658
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 222
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 265
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 169
	4430	Różne opłaty i składki	19 173
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 525
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	466 730
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 251
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 041
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 611
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 392
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 395
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	581 001
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 768
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 345
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 622
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 195
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 028
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	12 001
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	801
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 894
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 519
	4410	Podróże służbowe krajowe	617
	4430	Różne opłaty i składki	411
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 970
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 470
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 001
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	71 357
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
80195		Pozostała działalność	372 081
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 428
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 722
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 816
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 201
	4129	Składki na Fundusz Pracy	566
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 218
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 332
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	261
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 304
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	936
	4307	Zakup usług pozostałych	37 203
	4309	Zakup usług pozostałych	6 567
	4437	Różne opłaty i składki	357
	4439	Różne opłaty i składki	63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 125
851		Ochrona zdrowia	3 890 000
	85111	Szpitala ogólne	400 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 490 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 490 000
852		Pomoc społeczna	2 561 344
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	454 156
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 756
	3110	Świadczenia społeczne	46 400
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
	85203	Ośrodki wsparcia	480 000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000
	85204	Rodziny zastępcze	1 176 374
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 018
	3110	Świadczenia społeczne	1 017 655
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 937
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	301 945
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 438
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 314
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 410
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 334
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
	4260	Zakup energii	4 670
	4270	Zakup usług remontowych	800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 247

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 668
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 869
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850
	4260	Zakup energii	7 191
	4300	Zakup usług pozostałych	4 982
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 554
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 262 171
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 113 214
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 536
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 972
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 884
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 004
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050
	4260	Zakup energii	37 300
	4270	Zakup usług remontowych	2 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 155
	4480	Podatek od nieruchomości	3 763
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560
85395		Pozostała działalność	91 417
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 337
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940
	4127	Składki na Fundusz Pracy	964
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 875
	4307	Zakup usług pozostałych	28 301
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 085 348
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	569 983
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 916
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 176
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 117
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 914
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 037
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600
	4220	Zakup środków żywności	57 621
	4260	Zakup energii	34 028
	4270	Zakup usług remontowych	33 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	28 824
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	970
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 732
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 648

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	527 798
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 996
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 144
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 287
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700
	4260	Zakup energii	16 430
	4270	Zakup usług remontowych	32 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 520
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 491
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	527 533
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 390
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 871
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 684
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 228
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 567
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 378
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
	4260	Zakup energii	45 202
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350
	4300	Zakup usług pozostałych	19 594
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 989
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 517 177
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 623
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 807
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 221
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 361
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 968
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	305 535
	4270	Zakup usług remontowych	146 300
	4300	Zakup usług pozostałych	21 251
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 637
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 851
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 623
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	44 280
	3240	Stypendia dla uczniów	44 280
85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	105 099
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 226
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385
	4120	Składki na Fundusz Pracy	549
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 606
	4220	Zakup środków żywności	13 633
	4260	Zakup energii	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	1 764 522

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 764 522
85495		Pozostała działalność	28 956
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 956
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 357
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
	92116	Biblioteki	20 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
	92118	Muzea	272 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000
	92195	Pozostała działalność	14 357
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 707
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650
926		Kultura fizyczna	16 247
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
	92695	Pozostała działalność	11 247
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350
OGÓŁEM WYDATKI:			54 181 878
w tym:			
- wydatki bieżące			45 347 420
z tego:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 716 225
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			13 973 171
dotacje na zadania bieżące			3 656 830
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 410 716
wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			362 920
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			0
wydatki na obsługę długu			227 558
- wydatki majątkowe			8 834 458
z tego:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 414 458
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			0
pozostałe wydatki majątkowe,			420 000
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			0
zakup i objęcie akcji i udziałów			0
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki		
									pochodzące z innych źródeł*	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 776 958	1 244 000	1 244 000	-	A. - B. - C. -	-	
1	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa chodników w m. Kumiejsk odc. dł. 0,5 km (2011-2012)	220 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1843N od dr. kraj. Nr 16 - stacja kolejowa Dąbrówka (2011-2012)	1 000 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60004	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1522N (Karpa) - Turośl - Pisz od km 37+485 do km 38+960 (ul. Gdańska w Pisz) km wg dok. 22+500-23+975 (2010-2012)	2 950 706	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1700N od dr. Nr 1720N Pianki - dr. kraj. Nr 63 odc. dł. 3,840 km (2011-2014)	1 000 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1646N od dr. kraj. Nr 58 (Ruciane-Nida)-Wejsuny-Głódowo od km 10+215 do km 12+000 odc. Końców-Głódowo (2008-2012)	1 008 752	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Przebudowa dr. Nr 1921N od dr. woj. Nr 667 (Rakowo Małe-Rożyńsk Wielki-Guty Rożyńskie od km 0+000 do km 1+861,46 (2011-2012)	10 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowe z ul. Mazurskiej (dr. Nr 4619N) na ul. Długą (dr. Nr 1670N) w Pisz (2012-2013)	200 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ulic w m. Orzysz (Kolejowa, Moniuszki, Wyzwolenia) (2012-2013)	287 500	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

w złotych

9	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1692N od dr. kraj. Nr 63-Trzonki-Rostki odc. dł. 7,0 km (2012-2014)	100 000	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1867 Wierzbiny-Drygały odc. dł. 4,0 km	-	655 000	655 000	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6050	Ułożenie nawierzchni dr. Nr 4677N ul. Różana w Białej Piskiej	-	70 000	70 000	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1773N odcinek gr. powiatu - Karwica Mazurska, dł. odc. 5 km	-	250 000	250 000	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	600	60014	6050	Przebudowa chodników dr. Nr 4619N ul. Mazurska Ruciane-Nida	-	10 000	10 000	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
14	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup ciągnika rolniczego, dwunapędowego o mocy powyżej 110 KM, zagęszczarki typu "skoczek" oraz kosiarki rotacyjnej)	-	259 000	259 000	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	14 000	14 000	A. - B. - C. -	-	
15	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	-	14 000	14 000	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	145 800	145 800	A. - B. - C. -	-	
16	750	75020	6050	Remont centralnego ogrzewania - ul. Warszawska 1	-	32 500	32 500	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
17	750	75020	6050	Remont dachu - ul. Warszawska 5	-	101 800	101 800	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
18	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów, laptopa dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	-	11 500	11 500	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	230 000	230 000	A. - B. - C. -	-	
19	801	80120	6050	Modernizacja CO w budynku głównym ZSO w Pisz	-	185 000	185 000	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz

20	801	80130	6050	Wykonanie drogi pożarowej w ZSL w Rucianem-Nidzie	-	45 000	45 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	3 700	3 700	-	A. - B. - C. -	-	
21	900	90019	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	-	3 700	3 700	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
				OGÓŁEM:	6 776 958	1 637 500	1 637 500	-	A. - B. - C. -	-	x
				RAZEM wydatki inwestycyjne w 2012 r.	8 414 458						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIV/88/11
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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 2012 r.										w złotych			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:													
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE								
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	5 810 404	862 036	4 948 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17			
	Program: PWT Litwa-Polska																			
	Priorytet: I																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
1.1		57	630 63095 6057/9	5 746 904	862 036	4 884 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Razem wydatki:																0			
	z tego: 2012 r.																0			
	2013 r.																0			
	2014 r.																0			
	2015 r.***																0			
	Program: PO KL																0			
	Priorytet: VI																0			
	Działanie: 6.1																0			
1.2		65	853 85395	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Razem wydatki:																0			
	z tego: 2012 r.																0			
	2013 r.***																0			
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 755 802	168 815	1.586.987	362 920	41 476	0	0	41 476	321 444	0	0	0	0	321 444			
	Program: PWT Litwa-Polska																			
	Priorytet: I																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
2.1		57	630 63095 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4177/9, 4217/9, 4307/9, 4367/9, 4417/9, 4427/9	262 333 43 547	39 350 6 532	222 983 37 015	43 547	6 532	0	0	6 532	37 015	0	0	0	0	37 015			
	Razem wydatki:																			
	z tego: 2012 r.																			
	2013 r.																			
	2014 r.																			

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIV/88/11
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody ogółem do przekazania	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		dochody należne budżetowi państwa	dochody należne j.s.t.
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			35 000	35 000	35 000	0	0	0	0			
	01005		35 000	35 000	35 000	0	0	0	0			
		2110	35 000									
700		4300		35 000	35 000	0	0	0	0			
			20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	530 000	397 500	132 500
	70005		20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	530 000	397 500	132 500
		0470								260 000	195 000	65 000
		0760								6 000	4 500	1 500
		0770								264 000	198 000	66 000
		2110	20 000									
		4300		20 000	20 000	20 000	0	0	0			
710			329 334	329 334	329 334	208 498	37 699	0	0			
	71013		49 000	49 000	49 000	0	0	0	0			
		2110	49 000									
		4300		49 000	49 000	0	0	0	0			
	71014		6 000	6 000	6 000	0	0	0	0			
		2110	6 000									
		4300		6 000	6 000	0	0	0	0			

w złotych

750	71015		274 334	274 334	274 334	274 334	208 498	37 699	0	0	0			
		2110	274 334											
75011		4010		59 711	59 711		59 711	0	0	0	0			
		4020		132 089	132 089		132 089	0	0	0	0			
		4040		15 338	15 338		15 338	0	0	0	0			
		4110		32 997	32 997			32 997	0	0	0			
		4120		4 702	4 702			4 702	0	0	0			
		4170		1 360	1 360		1 360	0	0	0	0			
		4210		6 138	6 138			0	0	0	0			
		4300		8 100	8 100			0	0	0	0			
		4350		960	960			0	0	0	0			
		4360		1 464	1 464			0	0	0	0			
		4370		850	850			0	0	0	0			
		4400		3 540	3 540			0	0	0	0			
		4430		1 480	1 480			0	0	0	0			
		4440		5 105	5 105			0	0	0	0			
		4480		500	500			0	0	0	0			
			177 306	177 306	177 306		150 970	22 936	0	0	0			
75045	75011		154 306	154 306	154 306		131 370	22 936	0	0	0			
		2110	154 306											
		4010		125 943	125 943		125 943	0	0	0	0			
		4040		5 427	5 427		5 427	0	0	0	0			
		4110		19 734	19 734			19 734	0	0	0			
		4120		3 202	3 202			3 202	0	0	0			
			23 000	23 000	23 000		19 600	0	0	0	0			
		2110	23 000											
		4170		19 600	19 600		19 600	0	0	0	0			
		4210		3 300	3 300			0	0	0	0			
		4300		100	100			0	0	0	0			

754			3 233 000	3 233 000	3 233 000	2 767 700	20 000	0	0	0		
	75411		3 233 000	3 233 000	3 233 000	2 767 700	20 000	0	0	0		
		2110	3 233 000									
		3070		165 000	165 000	0	0	0	0	0		
		4020		94 000	94 000	94 000	0	0	0	0		
		4040		8 000	8 000	8 000	0	0	0	0		
		4050		2 070 000	2 070 000	2 070 000	0	0	0	0		
		4060		335 000	335 000	335 000	0	0	0	0		
		4070		173 000	173 000	173 000	0	0	0	0		
		4110		17 000	17 000	0	17 000	0	0	0		
		4120		3 000	3 000	0	3 000	0	0	0		
		4170		2 700	2 700	2 700	0	0	0	0		
		4180		85 000	85 000	85 000	0	0	0	0		
		4210		117 884	117 884	0	0	0	0	0		
		4220		2 185	2 185	0	0	0	0	0		
		4250		2 000	2 000	0	0	0	0	0		
		4260		38 550	38 550	0	0	0	0	0		
		4270		14 392	14 392	0	0	0	0	0		
		4280		15 156	15 156	0	0	0	0	0		
		4300		35 620	35 620	0	0	0	0	0		
		4350		4 615	4 615	0	0	0	0	0		
		4360		11 308	11 308	0	0	0	0	0		
		4370		5 140	5 140	0	0	0	0	0		
		4410		4 420	4 420	0	0	0	0	0		
		4430		12 498	12 498	0	0	0	0	0		
		4440		4 000	4 000	0	0	0	0	0		
		4480		10 280	10 280	0	0	0	0	0		
		4510		53	53	0	0	0	0	0		
		4520		1 171	1 171	0	0	0	0	0		

		4610		1 028	1 028	0	0	0	0				
851			3 490 000	3 490 000	3 490 000	0	0	0	0				
	85156		3 490 000	3 490 000	3 490 000	0	0	0	0				
		2110	3 490 000										
		4130		3 490 000	3 490 000	0	0	0	0				
852			495 000	495 000	13 000	177	0	0	0	4 000	3 800	200	
	85203		480 000	480 000	0	0	0	0	0	4 000	3 800	200	
		0830								4 000	3 800	200	
		2110	480 000										
		2830		480 000	480 000	0	0	0	0				
	85205		15 000	15 000	13 000	177	0	0	0				
		2110	15 000										
		4110		152	152	0	152	0	0				
		4120		25	25	0	25	0	0				
		4170		13 000	13 000	13 000	0	0	0				
		4210		1 823	1 823	0	0	0	0				
OGÓŁEM:			7 779 640	7 779 640	3 140 168	80 812	0	0	0	534 000	401 300	132 700	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIV/88/11
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
							składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			887 500	887 500	0	0	0	0	887 500
	60014		887 500	887 500	0	0	0	0	887 500
		6300	887 500	0	0	0	0	0	0
630		6050	0	887 500	0	0	0	0	887 500
			0	4 404	4 404	0	0	4 404	0
	63003		0	4 404	4 404	0	0	4 404	0
750		2330	0	4 404	4 404	0	0	4 404	0
			0	3 800	3 800	0	0	3 800	0
	75075		0	3 800	3 800	0	0	3 800	0
852		2330	0	3 800	3 800	0	0	3 800	0
			51 600	533 374	533 374	0	0	481 774	0
	85201		0	407 756	407 756	0	0	407 756	0
85204		2320	0	407 756	407 756	0	0	407 756	0
			51 600	125 618	125 618	0	0	74 018	0
		2320	51 600	74 018	74 018	0	0	74 018	0
854		3110	0	51 600	51 600	0	0	0	0
			0	15 226	15 226	0	0	15 226	0
	85417		0	15 226	15 226	0	0	15 226	0
900		2310	0	15 226	15 226	0	0	15 226	0
			0	31 000	31 000	0	0	31 000	0
	90019		0	31 000	31 000	0	0	31 000	0
921		2710	0	31 000	31 000	0	0	31 000	0
			0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
OGÓŁEM:			939 100	1 495 304	607 804	0	0	556 204	887 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XIV/88/11
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		53 106 586
2.	Planowane wydatki		54 181 878
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-1 075 292
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 075 292
Przychody ogółem:			2 500 000
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem :			1 424 708
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 424 708
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji w Pisz - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku KPP w Pisz	0	252 000	470 000
2.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na modernizację i uzupełnienie wyposażenia oddziałów Szpitala Powiatowego w Pisz	0	0	50 000
3.	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałęzińskiego w Praniu	0	252 000	400 000
4.	921	92118	6220	Muzeum K. I. Gałęzińskiego w Praniu - dotacja na wykonanie remontu i przebudowy obiektów Muzeum M.Kajki w Ogródku	0	0	20 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						2 752 226	46 400
1.	801	80120	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twarowski	0	140 200	0
2.	801	80120	2540	Zespół Szkół Katolickich w Pisz	0	160 164	0
3.	801	80130	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twarowski	0	49.800	0
4.	852	85202	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukcie)	0	100 000	0
5.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie)	0	480 000	0

6.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pisz)	0	57 540	0
7.	853	85395	2820	Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie piskim	0	0	5 000
8.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pisz	0	1 764 522	0
9	900	90019	2830	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, z gospodarką odpadami, z ochroną powierzchni ziemi, z ochroną powietrza oraz inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0	0	31 400
10.	921	92105	2820	Inicjatywy kulturalno-edukacyjne skierowane do mieszkańców powiatu piskiego	0	0	5 000
11.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	5 000
RAZEM:					0	3 004 226	516 400
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2012 r.					3 520 626		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XIV/88/11
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	637 590	637 590
-	rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	637 590	637 590
OGÓŁEM:		637 590	637 590

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski