

**UCHWAŁA NR XXIV/161/12**  
**RADY POWIATU PISZ**  
**z dnia 25 października 2012 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 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) oraz art. 211, art. 212 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 i Nr 257, poz. 1726)

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w budżecie wynikających ze zmian wysokości dotacji celowych z budżetu państwa poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4.711 zł  
w tym:

|  |          |
|--|----------|
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 2130 | 1.848 zł |
| Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85218 § 2130      | 2.863 zł |

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4.711 zł  
w tym:

|  |          |
|--|----------|
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4170 | 1.848 zł |
| Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85218 § 4010      | 2.863 zł |

**§ 2**

Dokonuje się zmian w dochodach własnych i wydatkach budżetu powiatu poprzez:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4.370 zł  
w tym:

|  |          |
|--|----------|
| Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6300   | 380 zł   |
| Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – rozdz. 75618 § 0590 | 3.990 zł |

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 209.347 zł  
w tym:

|  |           |
|--|-----------|
| Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 0830   | 10.501 zł |
| Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 0920   | 3.626 zł  |
| Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0690  | 7.000 zł  |
| Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0870  | 2.413 zł  |
| Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0920  | 82.000 zł |
| Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0970  | 3.310 zł  |
| Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 2360  | 13.903 zł |
| Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – rozdz. 75618 § 0490 | 62.335 zł |
| Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 0920  | 73 zł     |

|   |          |
|---|----------|
| Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 0970                                     | 8.855 zł |
| Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85218 § 0920                                     | 355 zł   |
| Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85218 § 0970                                     | 3.597 zł |
| Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85220 § 0920                                     | 6 zł     |
| Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85220 § 0970                                     | 1.175 zł |
| Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ<br>– rozdz. 85324 § 0970 | 4.000 zł |
| Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ<br>– rozdz. 85333 § 0830 | 240 zł   |
| Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ<br>– rozdz. 85333 § 0870 | 32 zł    |
| Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ<br>– rozdz. 85333 § 0920 | 1.924 zł |
| Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ<br>– rozdz. 85333 § 0970 | 179 zł   |
| Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ<br>– rozdz. 85395 § 0920 | 1.587 zł |
| Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA<br>– rozdz. 90019 § 0570        | 236 zł   |
| Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA<br>– rozdz. 90019 § 0690        | 2.000 zł |

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę  
w tym:

723.324 zł

|   |            |
|---|------------|
| Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050          | 300.000 zł |
| Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 6050       | 114.300 zł |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 2540          | 102.701 zł |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 2540          | 44.961 zł  |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6050          | 59.680 zł  |
| Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85201 § 3110               | 8.776 zł   |
| Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85419 § 2540 | 92.906 zł  |

4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę

888.702 zł

|   |            |
|---|------------|
| Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4440       | 29.719 zł  |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80110 § 4010          | 48.000 zł  |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80110 § 4110          | 28.000 zł  |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80110 § 4120          | 2.700 zł   |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4010          | 118.800 zł |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4110          | 52.000 zł  |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4120          | 3.800 zł   |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4010          | 242.981 zł |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4110          | 50.000 zł  |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4120          | 5.000 zł   |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 6050          | 6.000 zł   |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80134 § 4010          | 20.000 zł  |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80134 § 4110          | 8.000 zł   |
| Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85201 § 2320               | 111.618 zł |
| Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 2320               | 17.848 zł  |
| Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 4110 | 7.000 zł   |
| Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 4120 | 1.000 zł   |
| Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 4010 | 50.000 zł  |
| Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 4110 | 10.000 zł  |
| Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4010 | 60.000 zł  |
| Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4110 | 12.000 zł  |



|  |          |
|--|----------|
| Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4120                | 2.000 zł |
| Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA<br>– rozdz. 90019 § 4210 | 2.236 zł |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. stanowi załącznik nr 1.

### § 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej budżetu poprzez:

|  |                  |
|--|------------------|
| <u>1. Zmniejszenie rezerwy celowej budżetu o kwotę</u> | <u>36.000 zł</u> |
| w tym:   |                  |
| Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75818 § 4810      | 36.000 zł        |

|  |                  |
|--|------------------|
| <u>2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u> | <u>36.000 zł</u> |
| w tym:   |                  |

|   |           |
|---|-----------|
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4010          | 13.000 zł |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4010          | 9.000 zł  |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80134 § 4010          | 3.000 zł  |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 4010          | 2.000 zł  |
| Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 4010 | 2.000 zł  |
| Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 4010 | 2.000 zł  |
| Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4010 | 5.000 zł  |

### § 4

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu w związku z realizacją projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja poprzez:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <u>1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u> | <u>2.343.609 zł</u> |
| w tym:  |                     |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 2707      | 40.551 zł           |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6297      | 1.457.046 zł        |
| Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85195 § 6297           | 846.012 zł          |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <u>2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u> | <u>2.604.010 zł</u> |
| w tym:  |                     |

|  |              |
|--|--------------|
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4017 | 11.117 zł    |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4019 | 1.235 zł     |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4117 | 1.901 zł     |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4119 | 211 zł       |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4127 | 273 zł       |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4129 | 30 zł        |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4177 | 11.084 zł    |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4179 | 1.232 zł     |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4217 | 186 zł       |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4219 | 21 zł        |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4307 | 3.378 zł     |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4309 | 376 zł       |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4367 | 224 zł       |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4369 | 25 zł        |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4417 | 6.597 zł     |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4419 | 732 zł       |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4427 | 5.791 zł     |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4429 | 644 zł       |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6057 | 1.457.046 zł |

|  |            |
|--|------------|
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6059 | 161.894 zł |
| Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85195 § 6057      | 846.012 zł |
| Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85195 § 6059      | 94.001 zł  |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi załącznik nr 2.

## § 5

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 360.355 zł.

Szczegółowy podział planowanych wydatków w związku z dokonanymi przeniesieniami przedstawia poniższa tabela.

### Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | §   | Kwota w zł.  |   |
|-------|----------|---|--------------|---|
|       |          |   | zmniejszenie | zwiększenie   |
| 020   |          |   | 579          | 579   |
|       | 02002    |   | 579          | 579   |
|       |          | 4210  | 579          | ---   |
|       |          | 4410  | ---          | 579   |
| 600   |          |   | 96.532       | 96.532  |
|       | 60014    |   | 96.532       | 96.532  |
|       |          | 3020  | ---          | 8.205   |
|       |          | 4040  | ---          | 1.040   |
|       |          | 4170  | 840          | ---   |
|       |          | 4210  | ---          | 25.161  |
|       |          | 4260  | 2.452        | ---   |
|       |          | 4350  | 274          | ---   |
|       |          | 4360  | 659          | ---   |
|       |          | 4400  | ---          | 1.902   |
|       |          | 4440  | ---          | 7.321   |
|       |          | 4520  | 54           | ---   |
|       |          | 4610  | 2            | ---   |
|       |          | 6050  | 92.251       | 52.903  |
|       |          | z tego:   |              | z tego:   |
|       |          | - „Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1700N od dr. Nr 1720N Pianki – dr. kraj. Nr 63 odc. dł. 3,840 km” – 7.500 zł,                     |              | - „Dokumentacja + przebudowa ulic w m. Orzysz (Kolejowa, Moniuszki, Wyzwolenia)” – 52.903 zł. |
|       |          | - „Przebudowa dr. Nr 1921N od dr. woj. Nr 667 (Rakowo Małe – Rożyńsk Wielki – Guty Rożyńskie) od km 0+000 do km 1+861,46” – 7.160 zł, |              |   |
|       |          | - „Przebudowa chodników dr. Nr 4619N ul. Mazurska Ruciane-Nida – 10.000 zł,   |              |   |
|       |          | - „Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1843N od dr. kraj. Nr 16 – stacja kolejowa Dąbrówka” – 55.525 zł,                                 |              |   |
|       |          | - „Dokumentacja + przebudowa chodników w m. Kumiełsk odc. dł. 0,5 km” – 12.066 zł.  |              |   |
| 700   |          |   | 377          | ---   |
|       | 70005    |   | 377          | ---   |
|       |          | 4590  | 377          | ---   |
| 750   |          |   | 66.499       | 57.769  |
|       | 75019    |   | 9.500        | ---   |
|       |          | 3030  | 5.000        | ---   |
|       |          | 4210  | 2.500        | ---   |
|       |          | 4410  | 500          | ---   |
|       |          | 4420  | 500          | ---   |
|       |          | 4700  | 1.000        | ---   |
|       | 75020    |   | 56.999       | 57.769  |
|       |          | 3020  | ---          | 2.000   |



|            |              |  |               |               |
|------------|--------------|--|---------------|---------------|
|            |              | 4040   | 19.137        | ---           |
|            |              | 4110   | ---           | 36.399        |
|            |              | 4120   | 14.780        | ---           |
|            |              | 4140   | 5.000         | ---           |
|            |              | 4260   | ---           | 5.064         |
|            |              | 4350   | 1.000         | ---           |
|            |              | 4360   | 2.000         | ---           |
|            |              | 4370   | 10.000        | ---           |
|            |              | 4410   | ---           | 1.000         |
|            |              | 4420   | ---           | 1.000         |
|            |              | 4430   | ---           | 12.000        |
|            |              | 4480   | ---           | 306           |
|            |              | 4520   | 82            | ---           |
|            |              | 4700   | 5.000         | ---           |
| <b>754</b> |              |  | <b>26.548</b> | <b>26.548</b> |
|            | <b>75411</b> |  | <b>26.548</b> | <b>26.548</b> |
|            |              | 4060   | 26.548        | ---           |
|            |              | 4210   | ---           | 26.548        |
| <b>757</b> |              |  | ---           | <b>9.200</b>  |
|            | <b>75702</b> |  | ---           | <b>9.200</b>  |
|            |              | 8110   | ---           | 9.200         |
| <b>801</b> |              |  | <b>75.075</b> | <b>94.104</b> |
|            | <b>80110</b> |  | ---           | <b>3.900</b>  |
|            |              | 4240   | ---           | 3.000         |
|            |              | 4300   | ---           | 900           |
|            | <b>80120</b> |  | <b>34.300</b> | <b>35.600</b> |
|            |              | 4210   | 1.500         | 19.000        |
|            |              | 4270   | ---           | 12.900        |
|            |              | 4300   | 1.300         | 3.700         |
|            |              | 4700   | 500           | ---           |
|            |              | 6050   | 31.000        | ---           |
|            |              | z tego:<br>- Modernizacja CO w budynku głównym<br>ZSO w Pieszku – 31.000 zł. |               |               |
|            | <b>80130</b> |  | <b>20.000</b> | <b>34.529</b> |
|            |              | 4140   | 5.000         | ---           |
|            |              | 4210   | ---           | 4.000         |
|            |              | 4270   | 15.000        | ---           |
|            |              | 4300   | ---           | 30.529        |
|            | <b>80146</b> |  | <b>20.775</b> | <b>20.075</b> |
|            |              | 4010   | 8.000         | ---           |
|            |              | 4300   | 11.225        | ---           |
|            |              | 4410   | 700           | 850           |
|            |              | 4700   | 850           | 19.225        |
| <b>852</b> |              |  | <b>7.965</b>  | <b>7.965</b>  |
|            | <b>85201</b> |  | <b>3.612</b>  | ---           |
|            |              | 3110   | 3.612         | ---           |
|            | <b>85204</b> |  | ---           | <b>4.795</b>  |
|            |              | 3110   | ---           | 2.195         |
|            |              | 4170   | ---           | 2.100         |
|            |              | 4210   | ---           | 500           |
|            | <b>85218</b> |  | <b>1.144</b>  | <b>1.903</b>  |
|            |              | 4300   | 208           | ---           |
|            |              | 4350   | 320           | ---           |
|            |              | 4370   | 616           | ---           |
|            |              | 4440   | ---           | 1.903         |
|            | <b>85220</b> |  | <b>3.209</b>  | <b>1.267</b>  |
|            |              | 4170   | 2.100         | ---           |
|            |              | 4210   | 500           | ---           |
|            |              | 4260   | ---           | 1.267         |
|            |              | 4300   | 609           | ---           |
| <b>853</b> |              |  | <b>27.016</b> | <b>26.966</b> |
|            | <b>85333</b> |  | <b>22.287</b> | <b>22.287</b> |

|                |              |   |                |                |
|----------------|--------------|---|----------------|----------------|
|                |              | 3020  | 90             | ---            |
|                |              | 4010  | 4.282          | ---            |
|                |              | 4110  | ---            | 21.978         |
|                |              | 4120  | 9.670          | ---            |
|                |              | 4260  | 3.932          | ---            |
|                |              | 4300  | 1.586          | ---            |
|                |              | 4360  | 868            | ---            |
|                |              | 4370  | 303            | ---            |
|                |              | 4400  | 1.556          | ---            |
|                |              | 4480  | ---            | 309            |
|                | <b>85395</b> |   | <b>4.729</b>   | <b>4.679</b>   |
|                |              | 2820  | 50             | ---            |
|                |              | 4017  | 1.496          | ---            |
|                |              | 4019  | 79             | ---            |
|                |              | 4047  | 99             | ---            |
|                |              | 4049  | 5              | ---            |
|                |              | 4117  | ---            | 347            |
|                |              | 4119  | ---            | 18             |
|                |              | 4127  | 108            | ---            |
|                |              | 4129  | 6              | ---            |
|                |              | 4177  | ---            | 3.841          |
|                |              | 4179  | ---            | 203            |
|                |              | 4217  | ---            | 256            |
|                |              | 4219  | ---            | 14             |
|                |              | 4307  | 2.409          | ---            |
|                |              | 4309  | 128            | ---            |
|                |              | 4437  | 67             | ---            |
|                |              | 4439  | 3              | ---            |
|                |              | 4447  | 265            | ---            |
|                |              | 4449  | 14             | ---            |
| <b>854</b>     |              |   | <b>34.596</b>  | <b>21.267</b>  |
|                | <b>85407</b> |   | ---            | <b>500</b>     |
|                |              | 4300  | ---            | 500            |
|                | <b>85410</b> |   | ---            | <b>20.000</b>  |
|                |              | 4110  | ---            | 7.000          |
|                |              | 4210  | ---            | 10.000         |
|                |              | 4300  | ---            | 3.000          |
|                | <b>85417</b> |   | <b>34.596</b>  | <b>67</b>      |
|                |              | 4110  | 7.000          | 67             |
|                |              | 4210  | 14.067         | ---            |
|                |              | 4300  | 13.529         | ---            |
|                | <b>85446</b> |   | ---            | <b>700</b>     |
|                |              | 4410  | ---            | 700            |
| <b>900</b>     |              |   | <b>19.425</b>  | <b>19.425</b>  |
|                | <b>90019</b> |   | <b>19.425</b>  | <b>19.425</b>  |
|                |              | 4210  | ---            | 19.425         |
|                |              | 6050  | 19.425         | ---            |
|                |              | z tego:<br>- „Termomodernizacja budynku Nr 3<br>ZSL w Rucianem-Nidzie - etap II -<br>docieplenie ściany zewnętrznej –<br>19.425 zł. |                |                |
| <b>921</b>     |              |   | <b>5.000</b>   | ---            |
|                | <b>92195</b> |   | <b>5.000</b>   | ---            |
|                |              | 4210  | 5.000          | ---            |
| <b>926</b>     |              |   | <b>743</b>     | ---            |
|                | <b>92605</b> |   | <b>43</b>      | ---            |
|                |              | 2820  | 43             | ---            |
|                | <b>92695</b> |   | <b>700</b>     | ---            |
|                |              | 4210  | 700            | ---            |
| <b>OGÓŁEM:</b> |              |   | <b>360.355</b> | <b>360.355</b> |



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. stanowi załącznik nr 3.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. zgodnie z § 2, § 4 i § 5 stanowi załącznik nr 4.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. zgodnie z § 2 i § 5 stanowi załącznik nr 5.

#### § 6

Plan dochodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik nr 6.

#### § 7

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – **60.374.325 zł**,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 55.862.300 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 4.512.025 zł.
2. Wydatki ogółem – **61.149.617 zł**,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 50.248.409 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 10.901.208 zł.

#### § 8

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 775.292 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 775.292 zł.

#### § 9

Przychody budżetu w wysokości 2.200.000 zł, rozchody w wysokości 1.424.708 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 10

§ 5 pkt 2) Uchwały Nr XIV/88/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu piskiego na 2012 r. otrzymuje brzmienie:  
„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 775.292 zł”.

#### § 11

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8.

#### § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Andrzej Kurzątkowski*

**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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                                     |         | Wydatki<br>majątkowe |
|---------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|---------|----------------------|
|         |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia | składki naliczane<br>od wynagrodzeń | dotacje |                      |
| 1       | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                                   | 9       | 10                   |
| 600     |          |      | 929 278           | 929 278                  | 0                  | 0             | 0                                   | 0       | 929 278              |
|         | 60014    |      | 929 278           | 929 278                  | 0                  | 0             | 0                                   | 0       | 929 278              |
|         |          | 6300 | 929 278           | 0                        | 0                  | 0             | 0                                   | 0       | 0                    |
|         |          | 6050 | 0                 | 929 278                  | 0                  | 0             | 0                                   | 0       | 929 278              |
| 630     |          |      | 0                 | 12 604                   | 4 404              | 0             | 0                                   | 4 404   | 8 200                |
|         | 63003    |      | 0                 | 4 404                    | 4 404              | 0             | 0                                   | 4 404   | 0                    |
|         |          | 2330 | 0                 | 4 404                    | 4 404              | 0             | 0                                   | 4 404   | 0                    |
|         | 63095    |      | 0                 | 8 200                    | 0                  | 0             | 0                                   | 0       | 8 200                |
| 750     |          | 6300 | 0                 | 8 200                    | 0                  | 0             | 0                                   | 0       | 8 200                |
|         |          |      | 0                 | 3 600                    | 3 600              | 0             | 0                                   | 3 600   | 0                    |
|         | 75075    |      | 0                 | 3 600                    | 3 600              | 0             | 0                                   | 3 600   | 0                    |
|         |          | 2330 | 0                 | 3 600                    | 3 600              | 0             | 0                                   | 3 600   | 0                    |
| 852     |          |      | 51 600            | 790 459                  | 790 459            | 0             | 0                                   | 738 859 | 0                    |
|         | 85201    |      | 0                 | 634 498                  | 634 498            | 0             | 0                                   | 634 498 | 0                    |
|         |          | 2320 | 0                 | 634 498                  | 634 498            | 0             | 0                                   | 634 498 | 0                    |
|         | 85204    |      | 51 600            | 155 961                  | 155 961            | 0             | 0                                   | 104 361 | 0                    |
| 854     |          | 2320 | 51 600            | 104 361                  | 104 361            | 0             | 0                                   | 104 361 | 0                    |
|         |          | 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                    |
| 921     |          | 2310 | 0                 | 15 226                   | 15 226             | 0             | 0                                   | 15 226  | 0                    |
|         |          |      | 70 000            | 93 000                   | 90 000             | 0             | 0                                   | 90 000  | 3 000                |
|         | 92116    |      | 0                 | 20 000                   | 20 000             | 0             | 0                                   | 20 000  | 0                    |
|         |          | 2310 | 0                 | 20 000                   | 20 000             | 0             | 0                                   | 20 000  | 0                    |
|         | 92195    |      | 70 000            | 73 000                   | 70 000             | 0             | 0                                   | 70 000  | 3 000                |
|         |          | 2710 | 70 000            | 0                        | 0                  | 0             | 0                                   | 0       | 0                    |
|         |          | 2480 | 0                 | 70 000                   | 70 000             | 0             | 0                                   | 70 000  | 0                    |
|         |          | 6300 | 0                 | 3 000                    | 0                  | 0             | 0                                   | 0       | 0                    |
| OGÓŁEM: |          |      | 1 050 878         | 1 844 167                | 903 689            | 0             | 0                                   | 852 089 | 940 478              |

*Andrzej Kurzątkowski*  
PRZEWODNICĄCY  
RADY POWIATU



**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 (10+11+12)     | 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  | 12 747 691   | 1 582 238                  | 11 165 453          | 1 914 745                    | 215 938            | 0         | 0           | 0                           | 215 938                                       | 1 698 807          | 0         | 0         | 0  | 1 698 807 |
|     | Program: PWT Litwa-Polska       |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | Prioritet: I                    |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | Działanie:                      |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | Nazwa projektu:                 |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
| 1.1 | Razem wydatki:                  | 57  | 630 63095 6057/9                         | 5 787 103  | 868 066                    | 4 919 037           | 0                            | 0                  | 0         | 0           | 0                           | 0   | 0                  | 0         | 0         | 0  | 0         |
|     | z tego: 2012 r.                 |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | 2013 r.                         |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | 2014 r.***                      |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | Program: RPO WiM                |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | Prioritet: VII                  |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | Działanie: 7.2                  |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | Nazwa projektu:                 |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
| 1.2 | Razem wydatki:                  | 15  | 801 80195 6067/9                         | 489 278  | 73 392                     | 415 886             | 489 278                      | 73 392             | 0         | 0           | 0                           | 73 392  | 415 886            | 0         | 0         | 0  | 415 886   |
|     | z tego: 2012 r.                 |   |  | 489 278  | 73 392                     | 415 886             |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | 2013 r.                         |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | 2014 r.***                      |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | Program: PWT Litwa-Polska-Rosja |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | Prioritet: I                    |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | Działanie:                      |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | Nazwa projektu:                 |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
| 1.3 | Razem wydatki:                  | 57  | 801 80195 6057/9, 6067/9                 | 5 213 338  | 521 333                    | 4 692 005           | 593 275                      | 59 327             | 0         | 0           | 0                           | 59 327  | 533 948            | 0         | 0         | 0  | 533 948   |
|     | z tego: 2012 r.                 |   |  | 593 275  | 59 327                     | 533 948             |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | 2013 r.                         |   |  | 4 620 063  | 462 006                    | 4 158 057           |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | 2014 r.***                      |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | Program: PWT Litwa-Polska-Rosja |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | Prioritet: I                    |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | Działanie:                      |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
|     | Nazwa projektu:                 |   |  |  |                            |                     |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |
| 1.4 | Razem wydatki:                  | 57  | 851 85195 6057/9                         | 1 194 472  | 119 447                    | 1 075 025           | 832 192                      | 83 219             | 0         | 0           | 0                           | 83 219  | 748 973            | 0         | 0         | 0  | 748 973   |
|     | z tego: 2012 r.                 |   |  | 832 192  | 83 219                     | 748 973             |                              |                    |           |             |                             |   |                    |           |           |    |           |

"Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicznymi" (2010-2012)

"Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie informatyki w województwie warmińsko-mazurskim poprzez budowę wirtualnego laboratorium dydaktycznego i wyposażenie pracowników w szkolach powiatu piskiego" (2012)

"Chronione środowisko - zdrowie, młode pokolenie" (2012-2014)

"Chronione środowisko - zdrowie, młode pokolenie" (2012-2014)

[illegible]



[illegible]





Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXIV/161/12

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 października 2012 r.

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

| Dział | Rozdział | §    | Dochody -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |   | Dochody<br>ogółem do<br>przekazania | w tym:                        |         |
|-------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------|
|       |          |      |                                |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe | dochody<br>nałeczne<br>budżetowi<br>państwa |                                     | dochody<br>nałeczne<br>j.s.t. |         |
|       |          |      |                                |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |   |                                     |                               |         |
|       |          |      |                                |                          |                    |               |                            |                          |                      |   |                                     |                               |         |
| 1     | 2        | 3    | 4                              | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   | 11  | 12                                  | 13                            |         |
| 010   |          |      | 30 000                         | 30 000                   | 30 000             | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0   |                                     |                               |         |
|       | 01005    |      | 30 000                         | 30 000                   | 30 000             | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0   |                                     |                               |         |
|       |          | 2110 | 30 000                         |                          |                    |               |                            |                          |                      |   |                                     |                               |         |
| 700   |          | 4300 |                                | 30 000                   | 30 000             | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0   |                                     |                               |         |
|       |          |      | 20 000                         | 20 000                   | 20 000             | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0   | 530 000                             | 397 500                       | 132 500 |
|       | 70005    |      | 20 000                         | 20 000                   | 20 000             | 0             | 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 |                                |                          |                    |               |                            |                          |                      |   |                                     | 198 000                       | 66 000  |
|       |          | 2110 | 20 000                         |                          |                    |               |                            |                          |                      |   |                                     |                               |         |
|       |          | 4300 |                                |                          | 20 000             | 20 000        | 0                          | 0                        | 0                    | 0   |                                     |                               |         |
| 710   |          |      | 329 334                        | 329 334                  | 329 334            | 208 121       | 37 699                     | 0                        | 0                    |   |                                     |                               |         |
|       | 71013    |      | 49 000                         | 49 000                   | 49 000             | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0   |                                     |                               |         |
|       |          | 2110 | 49 000                         |                          |                    |               |                            |                          |                      |   |                                     |                               |         |
|       |          | 4300 |                                | 49 000                   | 49 000             | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0   |                                     |                               |         |
|       | 71014    |      | 6 000                          | 6 000                    | 6 000              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0   |                                     |                               |         |
|       |          | 2110 | 6 000                          |                          |                    |               |                            |                          |                      |   |                                     |                               |         |
|       |          | 4300 |                                | 6 000                    | 6 000              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0   |                                     |                               |         |

w złotych

|       |      |         |         |         |         |         |        |   |   |  |  |  |  |
|-------|------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|--|--|--|--|
| 71015 |      | 274 334 | 274 334 | 274 334 | 274 334 | 208 121 | 37 699 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 2110 | 274 334 |         |         |         |         |        |   |   |  |  |  |  |
|       | 4010 |         | 59 711  | 59 711  | 59 711  | 59 711  | 0      | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 4020 |         | 132 089 | 132 089 | 132 089 | 132 089 | 0      | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 4040 |         | 14 961  | 14 961  | 14 961  | 14 961  | 0      | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 4110 |         | 32 997  | 32 997  | 32 997  | 0       | 32 997 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 4120 |         | 4 702   | 4 702   | 4 702   | 0       | 4 702  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 4170 |         | 1 360   | 1 360   | 1 360   | 1 360   | 0      | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 4210 |         | 6 138   | 6 138   | 6 138   | 0       | 0      | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 4300 |         | 8 597   | 8 597   | 8 597   | 0       | 0      | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 4350 |         | 960     | 960     | 960     | 0       | 0      | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 4360 |         | 1 464   | 1 464   | 1 464   | 0       | 0      | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 4370 |         | 987     | 987     | 987     | 0       | 0      | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 4400 |         | 3 514   | 3 514   | 3 514   | 0       | 0      | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 4430 |         | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 0       | 0      | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 4440 |         | 5 105   | 5 105   | 5 105   | 0       | 0      | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 4480 |         | 549     | 549     | 549     | 0       | 0      | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 750   |      | 176 974 | 176 974 | 176 974 | 176 974 | 149 598 | 24 183 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 75011 |      | 153 974 | 153 974 | 153 974 | 153 974 | 131 038 | 22 936 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 2110 | 153 974 |         |         |         |         |        |   |   |  |  |  |  |
|       | 4010 |         | 125 611 | 125 611 | 125 611 | 125 611 | 0      | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 4040 |         | 5 427   | 5 427   | 5 427   | 5 427   | 0      | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 4110 |         | 19 734  | 19 734  | 19 734  | 0       | 19 734 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 4120 |         | 3 202   | 3 202   | 3 202   | 0       | 3 202  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 75045 |      | 23 000  | 23 000  | 23 000  | 23 000  | 18 560  | 1 247  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 2110 | 23 000  |         |         |         |         |        |   |   |  |  |  |  |
|       | 4110 |         | 1 091   | 1 091   | 1 091   | 0       | 1 091  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 4120 |         | 156     | 156     | 156     | 0       | 156    | 0 | 0 |  |  |  |  |
|       | 4170 |         | 18 560  | 18 560  | 18 560  | 18 560  | 0      | 0 | 0 |  |  |  |  |



[illegible]

|         |       |           |           |           |           |        |   |   |         |         |         |  |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|---|---------|---------|---------|--|
| 851     | 4510  |           | 53        | 53        |           | 0      | 0 | 0 |         |         |         |  |
|         | 4520  |           | 1 171     | 1 171     |           | 0      | 0 | 0 |         |         |         |  |
|         | 4610  |           | 1 028     | 1 028     |           | 0      | 0 | 0 |         |         |         |  |
| 852     |       | 3 481 074 | 3 481 074 | 3 481 074 |           | 0      | 0 | 0 |         |         |         |  |
|         | 85156 | 3 481 074 | 3 481 074 | 3 481 074 |           | 0      | 0 | 0 |         |         |         |  |
|         | 2110  | 3 481 074 |           |           |           |        |   |   |         |         |         |  |
|         | 4130  |           | 3 481 074 | 3 481 074 |           | 0      | 0 | 0 |         |         |         |  |
|         |       | 499 000   | 499 000   | 499 000   | 8 710     | 177    | 0 | 0 | 6 300   | 5 985   | 315     |  |
| 85205   |       | 490 000   | 490 000   | 490 000   |           | 0      | 0 | 0 | 6 300   | 5 985   | 315     |  |
|         | 0830  |           |           |           |           |        |   |   | 6 300   | 5 985   | 315     |  |
|         | 2110  | 490 000   |           |           |           |        |   |   |         |         |         |  |
|         | 2580  |           | 490 000   | 490 000   |           | 0      | 0 | 0 |         |         |         |  |
|         |       | 9 000     | 9 000     | 9 000     | 8 710     | 177    | 0 | 0 |         |         |         |  |
|         | 2110  | 9 000     |           |           |           |        |   |   |         |         |         |  |
|         | 4110  |           | 152       | 152       | 0         | 152    | 0 | 0 |         |         |         |  |
|         | 4120  |           | 25        | 25        | 0         | 25     | 0 | 0 |         |         |         |  |
|         | 4170  |           | 8 710     | 8 710     | 8 710     | 0      | 0 | 0 |         |         |         |  |
|         | 4210  |           | 113       | 113       | 0         | 0      | 0 | 0 |         |         |         |  |
| OGÓŁEM: |       | 7 773 466 | 7 773 466 | 7 773 466 | 3 112 200 | 82 059 | 0 | 0 | 536 300 | 403 485 | 132 815 |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Andrzej Kurczakowski*



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

w złotych

| 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 |           |   |    |    | roczny budżetowy 2012 (8+9+10+11) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--|---|---|-----------|---|----|----|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
|     |       |        |      |  |   | 6   | 7         | 8 | 9  | 10 |                                   |                       |                    |                                    |  |  |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5  | 6   | 7   | 8         | 9 | 10 | 11 | 12                                |                       |                    |                                    |  |  |
|     | 600   |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 6 879 874   | 1 315 854   | 1 315 854 | - | -  | -  |                                   |                       |                    |                                    |  |  |
| 1   | 600   | 60014  | 6050 | Dokumentacja + przebudowa chodników w m. Kumiejsk odc. dł. 0,5 km (2011-2012)  | 207 934   | -   | -         | - | -  | -  |                                   |                       |                    |                                    |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz   |
| 2   | 600   | 60014  | 6050 | Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1843N od dr. kraj. Nr 16 - stacja kolejowa Dąbrowka (2011-2012)   | 944 475   | -   | -         | - | -  | -  |                                   |                       |                    |                                    |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz   |
| 3   | 600   | 60014  | 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)                | 2 190 844   | -   | -         | - | -  | -  |                                   |                       |                    |                                    |  | 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)  | 999 241   | -   | -         | - | -  | -  |                                   |                       |                    |                                    |  | 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. Końcewo-Głódowo (2008-2012)                    | 1 862 632   | -   | -         | - | -  | -  |                                   |                       |                    |                                    |  | 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)   | 2 840   | -   | -         | - | -  | -  |                                   |                       |                    |                                    |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz   |
| 7   | 600   | 60014  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowy z ul. Mazurskiej (dr. Nr 4619N) na ul. Długą (dr. Nr 1670N) w Pisz (2012-2013) | 268 000   | -   | -         | - | -  | -  |                                   |                       |                    |                                    |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz   |
| 8   | 600   | 60014  | 6050 | Dokumentacja + przebudowa ulic w m. Orzysz (Kolejowa, Moniuszki, Wyzwolenia) (2012-2013)   | 340 403   | -   | -         | - | -  | -  |                                   |                       |                    |                                    |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz   |
| 9   | 600   | 60014  | 6050 | Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1692N od dr. kraj. Nr 63-Trzonki-Rostki odc. dł. 7,0 km (2012-2014)   | 63 505  | -   | -         | - | -  | -  |                                   |                       |                    |                                    |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz   |
| 10  | 600   | 60014  | 6050 | Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1867 Wierzbiny-Drygały odc. dł. 4,0 km   | -   | 654 971   | 654 971   | - | -  | -  |                                   |                       |                    |                                    |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz   |
| 11  | 600   | 60014  | 6050 | Ułożenie nawierzchni dr. Nr 4677N ul. Różana w Białej Piskiej  | -   | 49 760  | 49 760    | - | -  | -  |                                   |                       |                    |                                    |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz   |

|    |     |       |                                 |  |         |         |         |         |                      |   |
|----|-----|-------|---------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|----------------------|---|
| 12 | 600 | 60014 | 6050                            | Powierzchniowe utrwalenie na szlaku dr. Nr 1773N odcinek gr. powiatu - Karwica Mazurska, dl. odc. 5 km   | -       | 225 423 | 225 423 | -       | A. -<br>B. -<br>C. - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz                        |
| 13 | 600 | 60014 | 6060                            | Zakupy inwestycyjne (zakup ciągnika rolniczego, dwunapędowego o mocy powyżej 110 KM wraz z osprzętem, zagęszczarki typu "skoczek" oraz centrali telefonicznej) | -       | 385 700 | 385 700 | -       | A. -<br>B. -<br>C. - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz                        |
|    | 710 |       |                                 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | -       | 14 000  | 14 000  | -       | A. -<br>B. -<br>C. - |   |
| 14 | 710 | 71095 | 6060                            | Zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Pisz)  | -       | 14 000  | 14 000  | -       | A. -<br>B. -<br>C. - | Starostwo Powiatowe w Pisz                          |
|    | 750 |       |                                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | -       | 31 500  | 31 500  | -       | A. -<br>B. -<br>C. - |   |
| 15 | 750 | 75020 | 6050                            | Dokumentacja projektowa na remont centralnego ogrzewania - ul. Warszawska 1 oraz remont dachu - ul. Warszawska 5   | -       | 20 000  | 20 000  | -       | A. -<br>B. -<br>C. - | Starostwo Powiatowe w Pisz                          |
| 16 | 750 | 75020 | 6060                            | Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów, laptopa dla Starostwa Powiatowego w Pisz)   | -       | 11 500  | 11 500  | -       | A. -<br>B. -<br>C. - | Starostwo Powiatowe w Pisz                          |
|    | 754 |       |                                 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>   | -       | 40 000  | 40 000  | -       | A. -<br>B. -<br>C. - |   |
| 17 | 754 | 75411 | 6050                            | Dokumentacja + termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz   | -       | 40 000  | 40 000  | -       | A. -<br>B. -<br>C. - | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz |
|    | 801 |       |                                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 593 275 | 699 198 | 283 312 | 415 886 | A. -<br>B. -<br>C. - |   |
| 18 | 801 | 80120 | 6050                            | Modernizacja CO w budynku głównym ZSO w Pisz   | -       | 154 000 | 154 000 | -       | A. -<br>B. -<br>C. - | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz              |
| 19 | 801 | 80130 | 6050                            | Wykonanie drogi pożarowej w ZSL w Rucianem-Nidzie  | -       | 51 000  | 51 000  | -       | A. -<br>B. -<br>C. - | Starostwo Powiatowe w Pisz                          |
| 20 | 801 | 80195 | 6050                            | Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kotłowni przy ZSL w Rucianem-Nidzie  | -       | 4 920   | 4 920   | -       | A. -<br>B. -<br>C. - | Starostwo Powiatowe w Pisz                          |
| 21 | 801 | 80195 | 6057,<br>6059,<br>6067,<br>6069 | Budowa kotłowni przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie w ramach projektu pn. "Chronione środowisko-zdrowie, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja    | 593 275 | -       | -       | -       | A. -<br>B. -<br>C. - | Starostwo Powiatowe w Pisz                          |



|   |     |       |             |   |            |           |           |   |                      |         |  |
|---|-----|-------|-------------|---|------------|-----------|-----------|---|----------------------|---------|--|
| 22  | 801 | 80195 | 6067 / 6069 | Zakup wyposażenia pracowni komputerowych dla szkół: ZS nr 1 w Piszcu, ZSZ w Piszcu, ZPKU w Piszcu oraz zakup oprogramowania Wirtualnego Laboratorium Dydaktycznego w ramach projektu pn. "Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie informatyki w województwie warmińsko-mazurskim poprzez budowę wirtualnego laboratorium dydaktycznego i doposażenie pracowni informatycznych w szkołach powiatu piskiego" | -          | 489 278   | 73 392    | - | A. -<br>B. -<br>C. - | 415 886 | Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu |
|   | 851 |       |             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | 832 192    | -         | -         | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -       |  |
| 23  | 851 | 85195 | 6057, 6059  | Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno-położniczego i administracyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu w ramach projektu pn. "Chronione środowisko - zdrowie, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja  | 832 192    | -         | -         | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -       | Starostwo Powiatowe w Piszcu   |
|   | 854 |       |             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | -          | 19 840    | 19 840    | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -       |  |
| 24  | 854 | 85407 | 6060        | Zakupy inwestycyjne (zakup pojazdu samochodowego towarowo-osobowego marki GAZ 330 Gazelle)  | -          | 9 840     | 9 840     | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -       | Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszcu                      |
| 25  | 854 | 85410 | 6060        | Zakupy inwestycyjne (zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej)   | -          | 10 000    | 10 000    | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -       | Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie                                 |
|   | 900 |       |             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | -          | 44 275    | 44 275    | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -       |  |
| 26  | 900 | 90019 | 6050        | Termomodernizacja budynku Nr 3 ZSL w Rucianem-Nidzie - etap II - docieplenie ściany zewnętrznej   | -          | 40 575    | 40 575    | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -       | Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie                                 |
| 27  | 900 | 90019 | 6060        | Zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Piszcu)  | -          | 3 700     | 3 700     | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -       | Starostwo Powiatowe w Piszcu   |
| <b>OGÓŁEM:</b>                              |     |       |             |   | 8 305 341  | 2 164 667 | 1 748 781 | - | A. -<br>B. -<br>C. - | 415 886 | x  |
| <b>RAZEM wydatki inwestycyjne w 2012 r.</b> |     |       |             |   | 10 470 008 |           |           |   |                      |         |  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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             |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |  |               |                  |               |
| 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             | 322 000          | 470 000       |
| 2.  | 851   | 85111    | 6220 | SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na modernizację i uzupełnienie wyposażenia oddziałów Szpitala Powiatowego w Pisz, w tym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) | 0             | 0                | 50 000        |
| 3.  | 921   | 92118    | 2480 | Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu  | 0             | 252 000          | 0             |
| 4.  | 921   | 92118    | 6220 | Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na wykonanie remontu i przebudowy obiektów Muzeum M.Kajki w Ogródku  | 0             | 0                | 20 000        |
| 5.  | 921   | 92195    | 2480 | Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na dofinansowanie działań Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku                   | 0             | 70 000           | 0             |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |               | <b>2 432 147</b> | <b>14 907</b> |
| 1.  | 801   | 80120    | 2540 | Centrum Edukacji "MENTOR" w Monkach Leszek Twarowski   | 0             | 71 939           | 0             |
| 2.  | 801   | 80120    | 2540 | Zespół Szkół Katolickich w Pisz  | 0             | 125 724          | 0             |
| 3.  | 801   | 80130    | 2540 | Centrum Edukacji "MENTOR" w Monkach Leszek Twarowski   | 0             | 4 839            | 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                | 78 732           | 0              |
| 5.   | 852 | 85203 | 2580 | Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie)  | 0                | 490 000          | 0              |
| 6.   | 853 | 85311 | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszcu)   | 0                | 57 540           | 0              |
| 7.   | 853 | 85395 | 2820 | Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie piskim   | 0                | 0                | 4 950          |
| 8.   | 854 | 85419 | 2540 | Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu   | 0                | 1 603 373        | 0              |
| 9.   | 921 | 92105 | 2820 | Inicjatywy kulturalno-edukacyjne skierowane do mieszkańców powiatu piskiego   | 0                | 0                | 5 000          |
| 10.  | 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   | 0                | 0                | 4 957          |
| <b>RAZEM:</b>                                  |     |       |      |   | <b>0</b>         | <b>2 754 147</b> | <b>484 907</b> |
| <b>OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2012 r.</b> |     |       |      |   | <b>3 239 054</b> |                  |                |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Andrzej Kurzątkowski*

# Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXIV/161/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2012 r.

## I. DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana         | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---|--------------|----------------|--------------|
| 600   | 60014    |          | Transport i łączność  | 1 919 163,00 | 13 747,00      | 1 932 910,00 |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe   | 1 607 089,00 | 13 747,00      | 1 620 836,00 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 74 000,00    | 10 501,00      | 84 501,00    |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 200,00       | 3 626,00       | 3 826,00     |
| 750   | 75020    | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 929 658,00   | - 380,00       | 929 278,00   |
|       |          |          | Administracja publiczna   | 447 446,00   | 108 626,00     | 556 072,00   |
|       |          |          | Starostwa powiatowe   | 270 472,00   | 108 626,00     | 379 098,00   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 24 300,00    | 7 000,00       | 31 300,00    |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 250,00       | 2 413,00       | 2 663,00     |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 75 000,00    | 82 000,00      | 157 000,00   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00     | 3 310,00       | 7 310,00     |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 132 815,00   | 13 903,00      | 146 718,00   |
|       |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 6 897 554,00 | 58 345,00      | 6 955 899,00 |
|       |          |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 485 210,00 | 58 345,00      | 1 543 555,00 |
| 801   | 80195    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 540 000,00   | 62 335,00      | 602 335,00   |
|       |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 5 000,00     | - 3 990,00     | 1 010,00     |
|       |          |          | Oświata i wychowanie  | 3 078 413,00 | - 1 495 749,00 | 1 582 664,00 |
|       |          |          | Pozostała działalność   | 2 633 677,00 | - 1 495 749,00 | 1 137 928,00 |
| 851   |          | 2130     | Dofinacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00         | 1 848,00       | 1 848,00     |
|       |          | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                              | 210 345,00   | - 40 551,00    | 169 794,00   |
|       |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 1 990 994,00 | - 1 457 046,00 | 533 948,00   |
|       |          |          | Ochrona zdrowia   | 5 076 059,00 | - 846 012,00   | 4 230 047,00 |



|               |  |   |                      |                       |                      |
|---------------|--|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 85195         |  | Pozostała działalność   | 1 594 985,00         | - 846 012,00          | 748 973,00           |
| 6297          |  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 594 985,00         | - 846 012,00          | 748 973,00           |
| 852           |  | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>659 834,00</b>    | <b>16 924,00</b>      | <b>676 758,00</b>    |
| 85204         |  | Rodziny zastępcze   | 62 842,00            | 8 928,00              | 71 770,00            |
| 0920          |  | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 73,00                 | 73,00                |
| 0970          |  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 8 855,00              | 8 855,00             |
| 85218         |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 260,00               | 6 815,00              | 7 075,00             |
| 0920          |  | Pozostałe odsetki   | 260,00               | 355,00                | 615,00               |
| 0970          |  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 3 597,00              | 3 597,00             |
| 2130          |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                 | 2 863,00              | 2 863,00             |
| 85220         |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 0,00                 | 1 181,00              | 1 181,00             |
| 0920          |  | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 6,00                  | 6,00                 |
| 0970          |  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 1 175,00              | 1 175,00             |
| 853           |  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 862 067,00</b>  | <b>7 962,00</b>       | <b>1 870 029,00</b>  |
| 85324         |  | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 15 000,00            | 4 000,00              | 19 000,00            |
| 0970          |  | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00            | 4 000,00              | 19 000,00            |
| 85333         |  | Powiatowe urzędy pracy  | 444 540,00           | 2 375,00              | 446 915,00           |
| 0830          |  | Wpływy z usług  | 0,00                 | 240,00                | 240,00               |
| 0870          |  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 32,00                 | 32,00                |
| 0920          |  | Pozostałe odsetki   | 200,00               | 1 924,00              | 2 124,00             |
| 0970          |  | Wpływy z różnych dochodów   | 240,00               | 179,00                | 419,00               |
| 85395         |  | Pozostała działalność   | 1 402 527,00         | 1 587,00              | 1 404 114,00         |
| 0920          |  | Pozostałe odsetki   | 120,00               | 1 587,00              | 1 707,00             |
| 900           |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>2 236,00</b>       | <b>102 236,00</b>    |
| 90019         |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 100 000,00           | 2 236,00              | 102 236,00           |
| 0570          |  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 0,00                 | 236,00                | 236,00               |
| 0690          |  | Wpływy z różnych opłat  | 100 000,00           | 2 000,00              | 102 000,00           |
| <b>Razem:</b> |  |   | <b>62 508 246,00</b> | <b>- 2 133 921,00</b> | <b>60 374 325,00</b> |



## II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 020   | 02002    |          | Leśnictwo   | 501 366,00    | 0,00         | 501 366,00    |
|       |          |          | Nadzór nad gospodarką leśną   | 5 509,00      | 0,00         | 5 509,00      |
| 600   | 60014    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00      | - 579,00     | 421,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00      | 579,00       | 4 079,00      |
|       |          |          | Transport i łączność  | 12 546 421,00 | - 300 000,00 | 12 246 421,00 |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe   | 12 152 638,00 | - 300 000,00 | 11 852 638,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 43 840,00     | 8 205,00     | 52 045,00     |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 71 575,00     | 1 040,00     | 72 615,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00      | - 840,00     | 5 160,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 208 253,00  | 25 161,00    | 1 233 414,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 56 732,00     | - 2 452,00   | 54 280,00     |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 850,00      | - 274,00     | 1 576,00      |
| 700   | 70005    | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 200,00      | - 659,00     | 5 541,00      |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                         | 9 600,00      | 1 902,00     | 11 502,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 49 774,00     | 7 321,00     | 57 095,00     |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 900,00      | - 54,00      | 2 846,00      |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 600,00      | - 2,00       | 2 598,00      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 149 376,00  | - 339 348,00 | 7 810 028,00  |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 516 524,00    | - 377,00     | 516 147,00    |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 516 524,00    | - 377,00     | 516 147,00    |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 117 860,00    | - 377,00     | 117 483,00    |
|       |          |          | Administracja publiczna   | 5 082 778,00  | - 93 311,00  | 4 989 467,00  |
| 750   | 75019    |          | Rady powiatów   | 237 688,00    | - 9 500,00   | 228 188,00    |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 230 688,00    | - 5 000,00   | 225 688,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00      | - 2 500,00   | 2 500,00      |



|       |  |              |              |              |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | - 500,00     | 0,00         |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 500,00       | - 500,00     | 0,00         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | - 1 000,00   | 0,00         |
| 75020 | Starostwa powiatowe  | 4 565 115,00 | - 83 811,00  | 4 481 304,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00     | 2 000,00     | 8 000,00     |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 228 164,00   | - 19 137,00  | 209 027,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 386 470,00   | 36 399,00    | 422 869,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 62 703,00    | - 14 780,00  | 47 923,00    |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 15 000,00    | - 5 000,00   | 10 000,00    |
| 4260  | Zakup energii  | 177 785,00   | 5 064,00     | 182 849,00   |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 32 400,00    | - 1 000,00   | 31 400,00    |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 17 892,00    | - 2 000,00   | 15 892,00    |
| 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 45 000,00    | - 10 000,00  | 35 000,00    |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 140,00     | 1 000,00     | 6 140,00     |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 000,00     | 1 000,00     | 3 000,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 63 273,00    | 12 000,00    | 75 273,00    |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 69 464,00    | 29 719,00    | 99 183,00    |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 4 932,00     | 306,00       | 5 238,00     |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 82,00        | - 82,00      | 0,00         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 27 000,00    | - 5 000,00   | 22 000,00    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 134 300,00   | - 114 300,00 | 20 000,00    |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 3 347 334,00 | 0,00         | 3 347 334,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 287 084,00 | 0,00         | 3 287 084,00 |
| 4060  | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 320 994,00   | - 26 548,00  | 294 446,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 127 884,00   | 26 548,00    | 154 432,00   |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 227 558,00   | 9 200,00     | 236 758,00   |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 227 558,00   | 9 200,00     | 236 758,00   |
| 8110  | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 227 558,00   | 9 200,00     | 236 758,00   |
| 758   | Różne rozliczenia  | 865 655,00   | - 36 000,00  | 829 655,00   |



|       |       |  |                         |               |                |               |
|-------|-------|--|-------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 801   | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 865 655,00    | - 36 000,00    | 829 655,00    |
|       | 4810  | Rezerwy  |                         | 865 655,00    | - 36 000,00    | 829 655,00    |
| 80110 |       | Oświata i wychowanie   |                         | 21 630 373,00 | - 1 238 181,00 | 20 392 192,00 |
|       |       | Gimnazja   |                         | 1 226 650,00  | 82 600,00      | 1 309 250,00  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                         | 853 727,00    | 48 000,00      | 901 727,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |                         | 130 211,00    | 28 000,00      | 158 211,00    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |                         | 19 504,00     | 2 700,00       | 22 204,00     |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          |                         | 7 700,00      | 3 000,00       | 10 700,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  |                         | 10 308,00     | 900,00         | 11 208,00     |
|       | 80120 | Licea ogólnokształcące   |                         | 5 242 007,00  | 86 199,00      | 5 328 206,00  |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |                         | 300 364,00    | - 102 701,00   | 197 663,00    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                         | 3 164 183,00  | 131 800,00     | 3 295 983,00  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |                         | 530 758,00    | 52 000,00      | 582 758,00    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |                         | 70 171,00     | 3 800,00       | 73 971,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                         | 46 081,00     | 17 500,00      | 63 581,00     |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  |                         | 51 271,00     | 12 900,00      | 64 171,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  |                         | 25 811,00     | 2 400,00       | 28 211,00     |
| 80130 | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      |                         | 1 320,00      | - 500,00       | 820,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               |                         | 185 000,00    | - 31 000,00    | 154 000,00    |
|       |       | Szkoły zawodowe  |                         | 8 805 967,00  | 282 549,00     | 9 088 516,00  |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |                         | 49 800,00     | - 44 961,00    | 4 839,00      |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                         | 5 280 192,00  | 251 981,00     | 5 532 173,00  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |                         | 955 048,00    | 50 000,00      | 1 005 048,00  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |                         | 129 318,00    | 5 000,00       | 134 318,00    |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         |                         | 28 760,00     | - 5 000,00     | 23 760,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                         | 327 255,00    | 4 000,00       | 331 255,00    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  |                         | 91 062,00     | - 15 000,00    | 76 062,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  |                         | 94 958,00     | 30 529,00      | 125 487,00    |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               |                         | 45 000,00     | 6 000,00       | 51 000,00     |



|       |      |   |              |                |              |
|-------|------|---|--------------|----------------|--------------|
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne   | 458 763,00   | 31 000,00      | 489 763,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 324 251,00   | 23 000,00      | 347 251,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 611,00    | 8 000,00       | 66 611,00    |
| 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                    | 573 001,00   | 2 000,00       | 575 001,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 326 768,00   | 2 000,00       | 328 768,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 109 850,00   | - 700,00       | 109 150,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13 001,00    | - 8 000,00     | 5 001,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 48 867,00    | - 11 225,00    | 37 642,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 000,00     | 150,00         | 8 150,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 25 670,00    | 18 375,00      | 44 045,00    |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 3 154 254,00 | - 1 721 829,00 | 1 432 425,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 660,00    | - 11 117,00    | 34 543,00    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 073,00     | - 1 235,00     | 3 838,00     |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 325,00    | - 1 901,00     | 11 424,00    |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 842,00     | - 211,00       | 1 631,00     |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 911,00     | - 273,00       | 1 638,00     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 265,00       | - 30,00        | 235,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 1 848,00       | 1 848,00     |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 877,00    | - 11 084,00    | 36 793,00    |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 432,00     | - 1 232,00     | 6 200,00     |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 871,00    | - 186,00       | 28 685,00    |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 304,00     | - 21,00        | 3 283,00     |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 55 588,00    | - 3 378,00     | 52 210,00    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 7 429,00     | - 376,00       | 7 053,00     |
|       | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 565,00     | - 224,00       | 1 341,00     |
|       | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 174,00       | - 25,00        | 149,00       |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 7 434,00     | - 6 597,00     | 837,00       |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 826,00       | - 732,00       | 94,00        |
|       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne  | 8 607,00     | - 5 791,00     | 2 816,00     |

|       |       |   |                     |                     |                     |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 851   | 4429  | Podróże służbowe zagraniczne  | 957,00              | - 644,00            | 313,00              |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 64 600,00           | - 59 680,00         | 4 920,00            |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 968 265,00        | - 1 457 046,00      | 511 219,00          |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 218 696,00          | - 161 894,00        | 56 802,00           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>5 663 279,00</b> | <b>- 940 013,00</b> | <b>4 723 266,00</b> |
|       | 85195 | Pozostała działalność   | 1 782 205,00        | - 940 013,00        | 842 192,00          |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 594 985,00        | - 846 012,00        | 748 973,00          |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 177 220,00          | - 94 001,00         | 83 219,00           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 678 937,00</b> | <b>123 553,00</b>   | <b>2 802 490,00</b> |
|       | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 569 280,00          | 99 230,00           | 668 510,00          |
|       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 522 880,00          | 111 618,00          | 634 498,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 46 400,00           | - 12 388,00         | 34 012,00           |
| 85204 |       | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>1 196 111,00</b> | <b>22 643,00</b>    | <b>1 218 754,00</b> |
|       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 86 513,00           | 17 848,00           | 104 361,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 017 655,00        | 2 195,00            | 1 019 850,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 66 378,00           | 2 100,00            | 68 478,00           |
| 85218 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 500,00              | 500,00              |
|       |       | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>305 609,00</b>   | <b>3 622,00</b>     | <b>309 231,00</b>   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 195 438,00          | 2 863,00            | 198 301,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 600,00           | - 208,00            | 16 392,00           |
| 85220 | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 247,00            | - 320,00            | 927,00              |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                    | 4 400,00            | - 616,00            | 3 784,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 564,00            | 1 903,00            | 8 467,00            |
|       |       | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>30 205,00</b>    | <b>- 1 942,00</b>   | <b>28 263,00</b>    |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 684,00           | - 2 100,00          | 8 584,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 194,00            | - 500,00            | 1 694,00            |
|       | 4260  | Zakup energii   | 7 191,00            | 1 267,00            | 8 458,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 582,00            | - 609,00            | 6 973,00            |



| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 3 589 321,00 | - 50,00    | 3 589 271,00 |
|-------|---|--------------|------------|--------------|
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 2 124 374,00 | 0,00       | 2 124 374,00 |
| 3020  | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 540,00     | - 90,00    | 1 450,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 452 700,00 | - 4 282,00 | 1 458 418,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 258 884,00   | 21 978,00  | 280 862,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 42 004,00    | - 9 670,00 | 32 334,00    |
| 4260  | Zakup energii   | 37 300,00    | - 3 932,00 | 33 368,00    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 26 950,00    | - 1 586,00 | 25 364,00    |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 700,00     | - 868,00   | 3 832,00     |
| 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00     | - 303,00   | 897,00       |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 34 300,00    | - 1 556,00 | 32 744,00    |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 3 763,00     | 309,00     | 4 072,00     |
| 85395 | Pozostała działalność   | 1 407 407,00 | - 50,00    | 1 407 357,00 |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 5 000,00     | - 50,00    | 4 950,00     |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 213 944,00   | - 1 496,00 | 212 448,00   |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 074,00    | - 79,00    | 18 995,00    |
| 4047  | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 5 369,00     | - 99,00    | 5 270,00     |
| 4049  | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 125,00       | - 5,00     | 120,00       |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 120 004,00   | 347,00     | 120 351,00   |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 943,00    | 18,00      | 17 961,00    |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 300,00     | - 108,00   | 5 192,00     |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 625,00       | - 6,00     | 619,00       |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 53 086,00    | 3 841,00   | 56 927,00    |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 922,00     | 203,00     | 9 125,00     |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 382,00     | 256,00     | 8 638,00     |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 293,00       | 14,00      | 307,00       |
| 4307  | Zakup usług pozostałych   | 485 457,00   | - 2 409,00 | 483 048,00   |
| 4309  | Zakup usług pozostałych   | 86 965,00    | - 128,00   | 86 837,00    |
| 4437  | Różne opłaty i składki  | 285,00       | - 67,00    | 218,00       |

|       |      |  |                     |                  |                     |
|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 854   | 4439 | Różne opłaty i składki   | 15,00               | - 3,00           | 12,00               |
|       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 760,00              | - 265,00         | 495,00              |
|       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 40,00               | - 14,00          | 26,00               |
|       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                     | <b>5 578 253,00</b> | <b>44 765,00</b> | <b>5 623 018,00</b> |
| 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                    | 650 549,00          | 10 000,00        | 660 549,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 309 176,00          | 2 000,00         | 311 176,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 53 914,00           | 7 000,00         | 60 914,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 037,00            | 1 000,00         | 8 037,00            |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne     | 594 766,00          | 62 000,00        | 656 766,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 376 996,00          | 52 000,00        | 428 996,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 65 287,00           | 10 000,00        | 75 287,00           |
|       |      | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 621 752,00          | 5 500,00         | 627 252,00          |
| 85407 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 303 850,00          | 5 000,00         | 308 850,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 725,00           | 500,00           | 31 225,00           |
|       |      | Internaty i bursy szkolne  | 1 681 143,00        | 94 000,00        | 1 775 143,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 829 773,00          | 60 000,00        | 889 773,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 141 361,00          | 19 000,00        | 160 361,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 19 968,00           | 2 000,00         | 21 968,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00           | 10 000,00        | 50 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 41 251,00           | 3 000,00         | 44 251,00           |
| 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 251 002,00          | - 34 529,00      | 216 473,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 12 249,00           | - 6 933,00       | 5 316,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 478,00           | - 14 067,00      | 17 411,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 29 529,00           | - 13 529,00      | 16 000,00           |
| 85419 |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  | 1 696 279,00        | - 92 906,00      | 1 603 373,00        |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 696 279,00        | - 92 906,00      | 1 603 373,00        |
|       |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 12 620,00           | 700,00           | 13 320,00           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 237,00            | 700,00           | 2 937,00            |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                         | <b>100 000,00</b>   | <b>2 236,00</b>  | <b>102 236,00</b>   |



|               |       |      |   |                   |                   |                   |
|---------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska               | 100 000,00        | 2 236,00          | 102 236,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 300,00         | 21 661,00         | 39 961,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00         | - 19 425,00       | 40 575,00         |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>387 357,00</b> | <b>- 5 000,00</b> | <b>382 357,00</b> |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność   | 90 357,00         | - 5 000,00        | 85 357,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 707,00         | - 5 000,00        | 6 707,00          |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>17 247,00</b>  | <b>- 743,00</b>   | <b>16 504,00</b>  |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 5 000,00          | - 43,00           | 4 957,00          |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00          | - 43,00           | 4 957,00          |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność   | 12 247,00         | - 700,00          | 11 547,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 897,00          | - 700,00          | 8 197,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 63 583 538,00     | - 2 433 921,00    | 61 149 617,00     |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Andrzej Kurzatkowski*

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XXIV/161/12  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 25 października 2012 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

|           |  | w złotych         |                  |
|-----------|--|-------------------|------------------|
| L.p.      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Plan 2012 r.     |
| 1         | 2  | 3                 | 4                |
|           |  |                   | 60 374 325       |
| 1.        | Planowane dochody  |                   | 61 149 617       |
| 2.        | Planowane wydatki  |                   | 0                |
|           | Nadwyżka (1-2)   |                   | -775 292         |
|           | Deficyt (1-2)  |                   | 775 292          |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                   | <b>2 200 000</b> |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>   |                   | <b>2 200 000</b> |
| 1.        | Kredyty  | § 952             | 0                |
| 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                |
|           | <b>Rozchody ogółem :</b>   |                   | <b>1 424 708</b> |
| 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 Kurzatkowski



## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

### Do § 1 pkt 1-2

4.711 zł

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę

z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 1.848 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- dz. 852 rozdz. 85218 o kwotę 2.863 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

### Do § 2 pkt 1-4

4.370 zł

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę

w tym z tyt.:

- dotacji celowej z Gminy Orzysz na przebudowę dr. pow. Nr 1700N – Pianki w kwocie 380 zł,
- wpłat za licencje w kwocie 3.990 zł.

209.347 zł

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

w tym z tyt.:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 89.571 zł,
- wpływów z usług (ze sprzedaży drewna opałowego, za rozmowy telefoniczne) w kwocie 10.741 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 62.335 zł,
- wpływów z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów przejętych przez powiat, za zaświadczenia na przewozy, z wpływów za korzystanie ze środowiska oraz z tyt. kar za odprowadzanie ścieków w kwocie 9.236 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (za sprzedane pojazdy przejęte przez powiat, za złom) w kwocie 2.445 zł,
- wpływów od użytkowania, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu w kwocie 13.903 zł.
- wpływów z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, za obsługę środków PFRON, za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, nadpłacone świadczenia dla rodzin zastępczych) w kwocie 21.116 zł.

723.324 zł

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę

na:

- przebudowę dr. pow. Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz (ul. Gdańska w Pisz) w kwocie 300.000 zł.,
- świadczenia na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 8.776 zł,
- dotację dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 240.568 zł,
- remont c.o. i remont dachu (budynek Starostwa Powiatowego) w kwocie 114.300 zł,
- przebudowę i rozbudowę przyszkolnego stadionu lekkoatletycznego przy ZSO w Pisz na kompleks sportowy w kwocie 59.680 zł.

888.702 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

z przeznaczeniem na:

- wykonanie drogi pożarowej w ZSL w Rucianem-Nidzie w kwocie 6.000 zł (zwiększenie w związku z rozstrzygnięciem przetargowym),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oświaty, w tym na podwyżkę płac dla nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 r. oraz podwyższenie składki rentowej o 2 % w kwocie 721.281 zł,
- dotację dla powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 129.466 zł,
- zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2.236 zł,
- ZFŚS dla pracowników Starostwa Powiatowego (korekta odpisu na dzień 30.09.2012 r.) w kwocie 29.719 zł.

### **Do § 3 pkt 1-2**

Zmniejsza się rezerwę celową budżetu na oświatę o kwotę 36.000 zł, a zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w tym na nagrody Starosty.

### **Do § 4 pkt 1-2**

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.343.609 zł oraz plan wydatków o kwotę 2.604.010 zł, z tyt. realizacji projektu pn. „Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących dokonano na podstawie harmonogramu po podpisaniu umowy, natomiast zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych dokonano w związku z rozstrzygniętymi przetargami i harmonogramem robót przedstawionych przez wykonawców (dotyczy: „Budowy kotłowni przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie” oraz „Termomodernizacji budynku pediatryczno-położniczego i administracyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz”).

### **Do § 5**

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 360.355 zł.

Przeniesień dokonano w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową w celu pełnego wykorzystania budżetu.

Przeniesienia w ramach wydatków majątkowych szczegółowo przedstawia tabela (patrz § 5).

W ramach wydatków bieżących dokonano zmian w wydatkach m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, usług, energii, podróży służbowych, na ŻFŚS, remonty bieżące, szkolenia dla pracowników, doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W ramach wydatków bieżących dokonano zabezpieczenia środków (2.600 zł) na działalność utworzonej Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastępczych „RODZINA ZASTĘPCZA NA PLUS”, a zmniejszono wydatki na utrzymanie i prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej „Talizman” w związku z jej likwidacją.

### **Do § 7 i § 8**

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargowym na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz (ul. Gdańska w Pisz)” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000 zł. (patrz § 2 pkt. 3) oraz zmniejsza się deficyt o kwotę 300.000 zł., tj. z zaplanowanego 1.075.292 zł. do 775.292 zł.

W związku z powyższym planuje się zaciągnąć kredyt o 300.000 zł mniejszy niż planowano.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Andrzej Kurzatkowski*