

UCHWAŁA NR XXV/171/12
RADY POWIATU PISZ
z dnia 28 listopada 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 (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę

162.557 zł

w tym:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – rozdz. 01005 § 2110

14.512 zł

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85156 § 2110

148.045 zł

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę

116.490 zł

w tym:

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71015 § 2110

2.554 zł

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– rozdz. 75411 § 2110

46.368 zł

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– rozdz. 75411 § 6410

15.000 zł

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85203 § 2110

3.000 zł

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 2130

49.568 zł

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę

162.557 zł

w tym:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – rozdz. 01005 § 4300

14.512 zł

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85156 § 4130

148.045 zł

4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę

116.490 zł

w tym:

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71015 § 4110

2.554 zł

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– rozdz. 75411 § 4050

44.785 zł

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– rozdz. 75411 § 4060

1.583 zł

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– rozdz. 75411 § 6060

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85203 § 2580	15.000 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 3110	3.000 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 4110	30.708 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 4120	2.750 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 4170	110 zł
	16.000 zł

§ 2

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

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę

w tym:

13.500 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 0830

13.500 zł

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę

w tym:

106.273 zł

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– rozdz. 75411 § 0960

40.000 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

8.665 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80114 § 0920

334 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80114 § 0970

105 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0690

148 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0750

210 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0870

7.593 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0920

1.547 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0970

241 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0570

1.050 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0690

269 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0750

5.170 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0830

5.290 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0870

1.084 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0920

2.790 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0960

1.520 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0970

1.440 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 0690

52 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 0920

160 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 0920

19 zł

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85395 § 0920

336 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 0750

1.650 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 0920

505 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 0960

10.975 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 0970

100 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 0920

205 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0750

7.642 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0870

127 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0920

237 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0970

73 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85417 § 0830

6.736 zł

3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę

w tym:

92.773 zł

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 4210	8.665 zł
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 4210	10.000 zł
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 4250	27.578 zł
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 6060	2.422 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4010	23.702 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4210	1.520 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 4270	10.975 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4210	7.911 zł

§ 3

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

1. Zmniejszenie rezerwy celowej budżetu o kwotę 314.937 zł
w tym:

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75818 § 4810 314.937 zł

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 314.937 zł
w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4010 4.200 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4010 253.300 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4110 14.700 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80134 § 4010 2.637 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4010 36.400 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4110 3.700 zł

§ 4

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury poprzez:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 13.199 zł
w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6207 13.199 zł

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.301 zł
w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 2007 195 zł

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85395 § 2007 940 zł

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85395 § 2009 166 zł

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 16.938 zł
w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6067 13.199 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6069 2.330 zł

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85395 § 4247 1.155 zł

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85395 § 4249 204 zł

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85395 § 4307 42 zł

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85395 § 4309

8 zł

4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę
w tym:

5.040 zł

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4120	2.295 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4307	195 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4309	35 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4117	77 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4119	14 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4127	11 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4129	2 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4177	455 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4179	81 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4217	1.479 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4219	261 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4437	115 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4439	20 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi załącznik nr 1.

§ 5

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 635 002 zł.

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

Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	
			zmniejszenie	zwiększenie
600			124.537	68.117
	60014		124.537	68.117
		4210	---	2.702
		4270	---	65.415
		4300	65.415	---
		6050	56.420	---
			z tego: - „Dokumentacja + przebudowa chodników w m. Kumielsk odc. dł. 0,5 km” – 56.420 zł.	
		6060	2.702	---
			z tego: - zakupy inwestycyjne (zagęszczarka, centrala telefoniczna) – 2.702 zł.	
710			92	92
	71015		92	92

		4210	58	---
		4350	34	---
		4370	---	92
750			7.000	7.000
	75020		---	7.000
		4260	---	7.000
	75075		7.000	---
		4300	7.000	---
754			10.528	10.528
	75411		10.528	10.528
		4170	90	---
		4210	---	6.256
		4270	---	4.000
		4360	3.670	---
		4410	2.800	---
		4430	2.369	---
		4480	---	272
		4520	571	---
		4610	1.028	---
801			331.849	354.949
	80102		51.479	804
		3020	4.724	---
		4010	43.607	---
		4110	2.011	---
		4120	1.137	---
		4440	---	804
	80110		1.432	13.797
		4010	---	5.100
		4140	303	---
		4170	450	---
		4260	---	7.000
		4270	679	---
		4300	---	1.697
	80111		5.755	3.025
		4010	3.521	---
		4110	---	1.700
		4120	2.234	---
		4440	---	1.325
	80114		7.101	7.101
		4010	4.608	---
		4040	949	---
		4110	---	949
		4210	795	---
		4270	---	795
		4300	---	990
		4410	600	---
		4430	149	---
		4440	---	3.963
		4700	---	404
	80120		38.537	105.872
		2540	---	3.592
		4010	---	66.105
		4040	23.978	---
		4110	---	19.554
		4140	125	---
		4170	450	---
		4210	430	---
		4240	590	---
		4260	798	6.000
		4270	3.426	---
		4280	290	---
		4300	---	5.514
		4350	145	---

		4430	100	---
		4410	---	290
		4440	2.406	3.054
		4610	---	1.763
		4700	40	---
		6050	5.759	---
		z tego: - „Modernizacja CO w budynku głównym ZSO w Piszcu” – 5.759 zł.		
	80123		60.579	1.883
		4010	58.283	---
		4110	---	1.883
		4120	1.169	---
		4440	1.127	---
	80130		120.601	175.877
		3020	18.261	---
		4010	---	72.480
		4040	34.033	---
		4110	---	44.695
		4120	---	6.700
		4140	9.040	1.116
		4170	14.695	---
		4210	---	5.000
		4260	20.010	2.664
		4270	5.490	225
		4280	10.001	---
		4300	---	14.814
		4350	---	959
		4430	916	---
		4440	8.155	26.804
		4700	---	420
	80134		1.179	33.013
		3020	582	---
		4010	---	26.266
		4110	---	3.375
		4120	597	---
		4440	---	3.372
	80140		27.056	2.454
		4040	1.909	---
		4110	---	2.454
		4120	545	---
		4170	14.330	---
		4210	6.197	---
		4300	1.897	---
		4350	20	---
		4370	547	---
		4430	411	---
		4440	755	---
		4700	445	---
	80146		18.031	8.635
		4170	---	1.400
		4240	23	---
		4300	16.708	6.400
		4410	---	30
		4700	1.300	805
	80195		99	2.488
		4440	99	2.488
852			16.532	15.034
	85201		12.000	---
		2320	12.000	---
	85204		---	12.000
		2320	---	12.000
	85218		4.532	1.428

		4010	2.532	---
		4110	---	1.428
		4120	2.000	---
	85220		---	1.606
		4110	---	1.606
853			3.646	---
	85333		3.646	---
		4440	3.646	---
854			119.038	157.112
	85403		42.523	40.271
		3020	---	3.261
		4010	---	21.811
		4110	---	2.000
		4210	---	1.017
		4220	10.379	---
		4260	---	5.052
		4270	31.247	---
		4300	---	6.000
		4350	355	---
		4360	---	224
		4370	532	---
		4440	---	676
		4610	10	---
		4700	---	230
	85406		4.001	30.193
		4010	---	26.244
		4040	2.790	---
		4110	---	2.894
		4120	156	---
		4260	545	---
		4280	---	214
		4300	9	---
		4350	172	---
		4370	189	---
		4410	---	47
		4440	---	794
		4700	140	---
	85407		10.709	10.709
		4110	---	3.565
		4170	3.565	---
		4260	5.594	---
		4300	---	6.386
		4350	---	229
		4370	---	279
		4390	---	250
		4410	5	---
		4440	275	---
		4700	40	---
		6060	1.230	---
		z tego: - „Zakup pojazdu samochodowego towarowo-osobowego marki GAZ 330 Gazelle” – 1.230 zł.		
	85410		59.543	62.925
		4010	---	34.676
		4040	4.486	---
		4110	---	5.082
		4210	5.000	---
		4260	---	15.000
		4270	50.000	---
		4300	---	2.138
		4440	---	6.029
		6060	57	---

			z tego: - „Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej ZSL w Rucianem-Nidzie” – 57 zł.	
	85415		1.440	500
		3240	1.440	500
	85419		---	10.914
		2540	---	10.914
	85446		---	1.600
		4300	---	1.600
	85495		822	---
		4440	822	---
900			21.230	21.230
	90019		21.230	21.230
		4210	12.000	6.230
		4270	---	15.000
		4300	4.000	---
		4700	5.000	---
		6050	230	---
			z tego: - „Termomodernizacja budynku Nr 3 ZSL w Rucianem-Nidzie - etap II - docieplenie ściany zewnętrznej” – 230 zł.	
921			550	---
	92195		550	---
		4210	550	---
926			---	940
	92695		---	940
		4210	---	580
		4300	---	360
OGÓŁEM:			635.002	635.002

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. stanowi załącznik nr 2.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. zgodnie z § 1 i § 5 stanowi załącznik nr 3.

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 § 1 i § 5 stanowi załącznik nr 4.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. zgodnie z § 1, § 2, § 4 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 – **60.409.133 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 55.886.503 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.522.630 zł.
2. Wydatki ogółem – **61.184.425 zł**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 50.347.722 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10.836.703 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
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8.

§ 11
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzatkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXV/171/12
Rady Powiatu Pisz
z dnia 28 listopada 2012 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										w złotych
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				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	x	12 732 162	1 579 908	11 152 254	1 899 216	213 608	0	0	213 608	1 685 608	0	0	0	1 685 608	
Program: PWT Litwa-Polska																	
Priorytet: 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	
	z tego: 2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.***																
Program: RPO WiM																	
Priorytet: VII																	
Działanie: 7.2																	
Nazwa projektu:																	
1.2	Razem wydatki:	15	801 80195 6057/9	473 749	71 062	402 687	473 749	71 062	0	0	71 062	402 687	0	0	0	402 687	
	z tego: 2012 r.			473 749	71 062	402 687											
	2013 r.																
	2014 r.***																
Program: PWT Litwa-Polska-Rosja																	
Priorytet: 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	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																	
Priorytet: 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	83 219	748 973	0	0	0	748 973	
	z tego: 2012 r.			832 192	83 219	748 973											

Aktywna turystyka nad jeziorami pograniacza (2010-2012)

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

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

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

[illegible]

[illegible]

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

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	w tym:	
600			929 278	929 278	0	0	0	0	0	929 278
	60014		929 278	929 278	0	0	0	0	0	929 278
		6300	929 278	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	929 278	0	0	0	0	0	0
630			0	12 604	4 404	0	0	0	0	929 278
	63003		0	4 404	4 404	0	0	0	0	8 200
		2330	0	4 404	4 404	0	0	0	0	0
	63095		0	8 200	0	0	0	0	0	0
		6300	0	8 200	0	0	0	0	0	8 200
750			0	3 600	3 600	0	0	0	0	0
	75075		0	3 600	3 600	0	0	0	0	0
		2330	0	3 600	3 600	0	0	0	0	0
852			51 600	790 459	790 459	0	0	0	0	0
	85201		0	622 498	622 498	0	0	0	0	0
		2320	0	622 498	622 498	0	0	0	0	0
	85204		51 600	167 961	167 961	0	0	0	0	0
		2320	51 600	116 361	116 361	0	0	0	0	0
		3110	0	51 600	51 600	0	0	0	0	0
854			0	15 226	15 226	0	0	0	0	0
	85417		0	15 226	15 226	0	0	0	0	0
		2310	0	15 226	15 226	0	0	0	0	0
921			70 000	93 000	90 000	0	0	0	0	0
	92116		0	20 000	20 000	0	0	0	0	3 000
		2310	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	92195		70 000	73 000	70 000	0	0	0	0	0
		2710	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0
		6300	0	3 000	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM:				1 050 878	1 844 167	903 689	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXV/171/12

Rady Powiatu Pisz

z dnia 28 listopada 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 - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody ogółem do przekazania	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		dochody nałożne budżetowi państwa	dochody nałożne j.s.t.
						wynagrodzenia	połudne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			15 488	15 488	15 488	0	0	0	0			
	01005		15 488	15 488	15 488	0	0	0	0			
		2110	15 488									
700		4300		15 488	15 488	0	0	0	0			
			20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	530 000	397 500	132 500
	70005		20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	530 000	397 500	132 500
		0470								260 000	195 000	65 000
		0760								6 000	4 500	1 500
		0770								264 000	198 000	66 000
710		2110	20 000									
		4300		20 000	20 000	0	0	0	0			
			331 888	331 888	331 888	208 121	40 253	0	0			
71013			49 000	49 000	49 000	0	0	0	0			
		2110	49 000									
		4300		49 000	49 000	0	0	0	0			
71014			6 000	6 000	6 000	0	0	0	0			
		2110	6 000									
		4300		6 000	6 000	0	0	0	0			

w złotych

71015	276 888	276 888	276 888	276 888	208 121	40 253	0	0		
2110	276 888									
4010			59 711	59 711	59 711	0	0	0		
4020			132 089	132 089	132 089	0	0	0		
4040			14 961	14 961	14 961	0	0	0		
4110			35 551	35 551	0	35 551	0	0		
4120			4 702	4 702	0	4 702	0	0		
4170			1 360	1 360	1 360	0	0	0		
4210			6 080	6 080	0	0	0	0		
4300			8 597	8 597	0	0	0	0		
4350			926	926	0	0	0	0		
4360			1 464	1 464	0	0	0	0		
4370			1 079	1 079	0	0	0	0		
4400			3 514	3 514	0	0	0	0		
4430			1 200	1 200	0	0	0	0		
4440			5 105	5 105	0	0	0	0		
4480			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	0	0	0		
4040			5 427	5 427	5 427	0	0	0		
4110			19 734	19 734	0	19 734	0	0		
4120			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	0	1 091	0	0		
4120			156	156	0	156	0	0		
4170			18 560	18 560	18 560	0	0	0		

[illegible]

851	4480		10 552	10 552	0	0	0	0				
	4510		53	53	0	0	0	0				
	4520		600	600	0	0	0	0				
	6060		15 000	0	0	0	0	15 000				
85156		3 333 029	3 333 029	3 333 029	0	0	0	0				
		3 333 029	3 333 029	3 333 029	0	0	0	0				
	2110	3 333 029										
	4130		3 333 029	3 333 029	0	0	0	0				
852		502 000	502 000	502 000	8 710	177	0	0	6 300	5 985	315	
		493 000	493 000	493 000	0	0	0	0	6 300	5 985	315	
	0830								6 300	5 985	315	
	2110	493 000										
85205	2580		493 000	493 000	0	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:		7 677 831	7 677 831	7 662 831	3 158 478	84 613	0	15 000	536 300	403 485	132 815	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji w Pisz - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku KPP w Pisz	0	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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						2 449 653	14 907
1.	801	80120	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twarowski	0	72 556	0
2.	801	80120	2540	Zespół Szkół Katolickich w Pisz	0	128 699	0
3.	801	80130	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach 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	493 000	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	1 614 287	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
RAZEM:					0	2 771 653	484 907
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2012 r.					3 256 560		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kwiatkowski

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				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ^a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 823 454	1 313 152	1 313 152	-	A. - B. - C. -	-
1	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa chodników w m. Kumiejsk odc. dł. 0,5 km (2011-2012)	151 514	-	-	-	A. - B. - C. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1843N od dr. kraj. Nr 16 - stacja kolejowa Dąbrówka (2011-2012)	944 475	-	-	-	A. - B. - C. -	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	-	-	-	A. - B. - C. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1700N od dr. Nr 1720N Pianki - dr. kraj. Nr 63 odc. dł. 3,840 km (2011-2014)	999 241	-	-	-	A. - B. - C. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1646N od dr. kraj. Nr 58 (Ruciane-Nida)-Wejsumy-Głódowo od km 10+215 do km 12+000 odc. Końcewo-Głódowo (2008-2012)	1 862 632	-	-	-	A. - B. - C. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Przebudowa dr. Nr 1921N od dr. woj. Nr 667 (Rakowo Małe-Rożyńskie Wielki-Guty Rożyńskie od km 0+000 do km 1+861,46 (2011-2012)	2 840	-	-	-	A. - B. - C. -	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	-	-	-	A. - B. - C. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ulic w m. Orzysz (Kolejowa, Moniuszki, Wyzwolenia) (2012-2013)	340 403	-	-	-	A. - B. - C. -	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	-	-	-	A. - B. - C. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1867 Wierzbiny-Drygały odc. dł. 4,0 km	-	654 971	654 971	-	A. - B. - C. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6050	Ułożenie nawierzchni dr. Nr 4677N ul. Różana w Białej Piskiej	-	49 760	49 760	-	A. - B. - C. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

12	600	60014	6050	Powierzchniowe utrwalenie nr 1773N odcinek gr. powiatu - Kawałec Mazurska, dł. odc. 5 km	-	225 423	225 423	-	A. - B. - 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)	-	382 998	382 998	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	14 000	14 000	-	A. - B. - C. -	-	
14	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	-	14 000	14 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	31 500	31 500	-	A. - B. - 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. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
16	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów, laptopa dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	-	11 500	11 500	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	57 422	57 422	-	A. - B. - C. -	-	
17	754	75411	6050	Dokumentacja + termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz	-	40 000	40 000	-	A. - B. - C. -	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
18	754	75411	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zasilacza awaryjnego (UPS) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz)	-	17 422	17 422	-	A. - B. - C. -	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	593 275	677 910	275 223	-	A. - B. - C. -	402 687	
19	801	80120	6050	Modernizacja CO w budynku głównym ZSO w Pisz	-	148 241	148 241	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz
20	801	80130	6050	Wykonanie drogi pożarowej w ZSL w Rucianem-Nidzie	-	51 000	51 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
21	801	80195	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kotłowni przy ZSL w Rucianem-Nidzie	-	4 920	4 920	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
22	801	80195	6057, 6059, 6067, 6069	Budowa kotłowni przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie w ramach projektu pn. "Chronione środowisko-zdrowe, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja	593 275	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz

23	801	80195	6067 / 6069	Zakup wyposażenia pracowni komputerowych dla szkół: ZS nr 1 w Pisz, ZSZ w Pisz, ZPKU w Pisz 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"	-	473 749	71 062	-	A. - B. - C. -	402 687	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
	851			OCHRONA ZDROWIA	832 192	-			A. - B. - C. -	-	
24	851	85195	6057, 6059	Termomodernizacja budynku pawilonu pediatriczno-polożniczego i administracyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz w ramach projektu pn. "Chronione środowisko - zdrowie, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja	832 192	-			A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	18 553	18 553		A. - B. - C. -	-	
25	854	85407	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup pojazdu samochodowego towarowo-osobowego marki GAZ 330 Gazelle)	-	8 610	8 610		A. - B. - C. -	-	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
26	854	85410	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup koła wazelnego do stołówki szkolnej)	-	9 943	9 943		A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	44 045	44 045		A. - B. - C. -	-	
27	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Nr 3 ZSL w Rucianem-Nidzie - etap II - docieplenie ściany zewnętrznej	-	40 345	40 345		A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
28	900	90019	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	-	3 700	3 700		A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
OGÓŁEM:					8 248 921	2 156 582	1 753 895		A. - B. - C. -	402 687	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2012 r.					10 405 503						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXVI/171/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 listopada 2012 r.
I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	- 14 512,00	15 488,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	- 14 512,00	15 488,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	- 14 512,00	15 488,00
710			Działalność usługowa			
	71015		Nadzór budowlany	779 414,00	2 554,00	781 968,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 414,00	2 554,00	276 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 248 222,00	101 368,00	3 349 590,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	101 368,00	3 349 590,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	46 368,00	50 000,00
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 237 084,00	46 368,00	3 283 452,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 955 899,00	8 665,00	6 964 564,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 543 555,00	8 665,00	1 552 220,00
801			Oświata i wychowanie			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 582 664,00	2 518,00	1 585 182,00
	0920		Pozostałe odsetki	146,00	439,00	585,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00	334,00	384,00
	80120		Licea ogólnokształcące	96,00	105,00	201,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	59 257,00	9 739,00	68 996,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450,00	148,00	598,00
				53 589,00	210,00	53 799,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	7 593,00	7 593,00
	0920	Pozostałe odsetki		462,00	1 547,00	2 009,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 475,00	241,00	2 716,00
80130		Szkoły zawodowe		365 113,00	18 613,00	383 726,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	1 050,00	1 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 200,00	269,00	1 469,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		99 997,00	5 170,00	105 167,00
	0830	Wpływy z usług		226 879,00	5 290,00	232 169,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	1 084,00	1 084,00
	0920	Pozostałe odsetki		765,00	2 790,00	3 555,00
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		34 346,00	1 520,00	35 866,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 926,00	1 440,00	3 366,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		20 220,00	- 13 288,00	6 932,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	52,00	52,00
	0830	Wpływy z usług		20 000,00	- 13 500,00	6 500,00
	0920	Pozostałe odsetki		120,00	160,00	280,00
80195		Pozostała działalność		1 137 928,00	- 12 985,00	1 124 943,00
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	19,00	19,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6 078,00	195,00	6 273,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		415 886,00	- 13 199,00	402 687,00
851		Ochrona zdrowia		4 230 047,00	- 148 045,00	4 082 002,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 481 074,00	- 148 045,00	3 333 029,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 481 074,00	- 148 045,00	3 333 029,00
852		Pomoc społeczna		676 758,00	52 568,00	729 326,00
85203		Ośrodki wsparcia		490 000,00	3 000,00	493 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 000,00	3 000,00	493 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	71 770,00	49 568,00	121 338,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	49 568,00	49 568,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 870 029,00	1 442,00	1 871 471,00
	85395		Pozostała działalność	1 404 114,00	1 442,00	1 405 556,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 707,00	336,00	2 043,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 212 032,00	940,00	1 212 972,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 566,00	166,00	179 732,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	443 664,00	28 250,00	471 914,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	77 766,00	13 230,00	90 996,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 966,00	1 650,00	11 616,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	505,00	605,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 400,00	10 975,00	18 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	100,00	400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 778,00	205,00	1 983,00
		0920	Pozostałe odsetki	36,00	205,00	241,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	93 120,00	8 079,00	101 199,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	7 642,00	57 642,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	127,00	127,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	237,00	287,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	73,00	143,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	251 000,00	6 736,00	257 736,00
		0830	Wpływy z usług	251 000,00	6 736,00	257 736,00
Razem:				60 374 325,00	34 808,00	60 409 133,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	- 14 512,00	15 488,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	- 14 512,00	15 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 14 512,00	15 488,00
600	60014		Transport i łączność	12 246 421,00	- 47 755,00	12 198 666,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 852 638,00	- 47 755,00	11 804 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233 414,00	11 367,00	1 244 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	286 000,00	65 415,00	351 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 000,00	- 65 415,00	600 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 810 028,00	- 56 420,00	7 753 608,00
710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 700,00	- 2 702,00	382 998,00
			Działalność usługowa	689 334,00	2 554,00	691 888,00
		71015	Nadzór budowlany	274 334,00	2 554,00	276 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 997,00	2 554,00	35 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,00	- 58,00	6 080,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	- 34,00	926,00
750		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	987,00	92,00	1 079,00
			Administracja publiczna	4 989 467,00	2 295,00	4 991 762,00
		75020	Starostwa powiatowe	4 481 304,00	9 295,00	4 490 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 923,00	2 295,00	50 218,00
		4260	Zakup energii	182 849,00	7 000,00	189 849,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 001,00	- 7 000,00	96 001,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	57 401,00	- 7 000,00	50 401,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 347 334,00	101 368,00	3 448 702,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 287 084,00	101 368,00	3 388 452,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 070 000,00	44 785,00	2 114 785,00

4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	34 446,00	1 583,00	296 029,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	- 90,00	2 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 432,00	16 256,00	170 688,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	27 578,00	29 578,00
4270	Zakup usług remontowych	14 392,00	4 000,00	18 392,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 308,00	- 3 670,00	7 638,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 420,00	- 2 800,00	1 620,00
4430	Różne opłaty i składki	12 498,00	- 2 369,00	10 129,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 280,00	272,00	10 552,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 171,00	- 571,00	600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 028,00	- 1 028,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 422,00	17 422,00
758	Różne rozliczenia	829 655,00	- 314 937,00	514 718,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	829 655,00	- 314 937,00	514 718,00
4810	Rezerwy	829 655,00	- 314 937,00	514 718,00
801	Oświata i wychowanie	20 392 192,00	307 860,00	20 700 052,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	418 084,00	- 50 675,00	367 409,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 572,00	- 4 724,00	15 848,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 980,00	- 43 607,00	258 373,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 697,00	- 2 011,00	50 686,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 688,00	- 1 137,00	5 551,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 538,00	804,00	14 342,00
80110	Gimnazja	1 309 250,00	12 365,00	1 321 615,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 727,00	5 100,00	906 827,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	- 303,00	3 097,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	- 450,00	0,00
4260	Zakup energii	52 315,00	7 000,00	59 315,00
4270	Zakup usług remontowych	900,00	- 679,00	221,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 208,00	1 697,00	12 905,00

80111	Gimnazja specjalne			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 856,00	- 2 730,00	477 126,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 529,00	- 3 521,00	321 008,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 170,00	1 700,00	63 870,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 962,00	- 2 234,00	7 728,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 415,00	1 325,00	17 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 335,00	0,00	737 335,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 882,00	- 4 608,00	489 274,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00	- 949,00	12 427,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 141,00	949,00	77 090,00
4270	Zakup usług remontowych	34 656,00	- 795,00	33 861,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	795,00	1 795,00
4410	Podróże służbowe krajowe	38 846,00	990,00	39 836,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 600,00	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	200,00	- 149,00	51,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 315,00	3 963,00	19 278,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 700,00	404,00	5 104,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 328 206,00	95 237,00	5 423 443,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 663,00	3 592,00	201 255,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 295 983,00	94 007,00	3 389 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 911,00	- 23 978,00	281 933,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	582 758,00	19 554,00	602 312,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970,00	- 125,00	5 845,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	- 450,00	1 430,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 581,00	- 430,00	63 151,00
4260	Zakup energii	4 600,00	- 590,00	4 010,00
4270	Zakup usług remontowych	278 950,00	5 202,00	284 152,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	64 171,00	- 3 426,00	60 745,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 192,00	- 290,00	2 902,00
		28 211,00	5 514,00	33 725,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 891,00	- 145,00	4 746,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 590,00	290,00	3 880,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 099,00	648,00	204 747,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 763,00	1 763,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	- 40,00	780,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	- 5 759,00	148 241,00
80123	Licea profilowane	424 606,00	- 58 696,00	365 910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 939,00	- 58 283,00	267 656,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 699,00	1 883,00	53 582,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 338,00	- 1 169,00	7 169,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 224,00	- 1 127,00	23 097,00
80130	Szkoły zawodowe	9 088 516,00	324 796,00	9 413 312,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 638,00	- 18 261,00	235 377,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 532 173,00	325 780,00	5 857 953,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 463,00	- 34 033,00	506 430,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 048,00	59 395,00	1 064 443,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	134 318,00	6 700,00	141 018,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 760,00	- 7 924,00	15 836,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	- 14 695,00	12 705,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 255,00	6 520,00	337 775,00
4260	Zakup energii	535 948,00	- 17 346,00	518 602,00
4270	Zakup usług remontowych	76 062,00	- 5 265,00	70 797,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 486,00	- 10 001,00	20 485,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 487,00	14 814,00	140 301,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 922,00	959,00	15 881,00
4430	Różne opłaty i składki	13 173,00	- 916,00	12 257,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 710,00	18 649,00	369 359,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	420,00	720,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	489 763,00	34 471,00	524 234,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 040,00	- 582,00	24 458,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 251,00	28 903,00	376 154,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 611,00	3 375,00	69 986,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 392,00	- 597,00	8 795,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 730,00	3 372,00	20 102,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	575 001,00	- 24 602,00	550 399,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 345,00	- 1 909,00	26 436,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 622,00	2 454,00	56 076,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	- 545,00	8 155,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 14 330,00	5 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 195,00	- 6 197,00	11 998,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 001,00	- 1 897,00	10 104,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	801,00	- 20,00	781,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 894,00	- 547,00	2 347,00
4430	Różne opłaty i składki	411,00	- 411,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 970,00	- 755,00	20 215,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 445,00	1 055,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 150,00	- 9 396,00	99 754,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 400,00	6 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	- 23,00	6 177,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 642,00	- 10 308,00	27 334,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 150,00	30,00	8 180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 045,00	- 495,00	43 550,00
80195	Pozostała działalność	1 432 425,00	- 12 910,00	1 419 515,00
4307	Zakup usług pozostałych	52 210,00	195,00	52 405,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 053,00	35,00	7 088,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 601,00	2 389,00	151 990,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 615,00	- 13 199,00	425 416,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 917,00	- 2 330,00	73 587,00

851		Ochrona zdrowia		23 266,00	- 148 045,00	4 575 221,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 481 074,00	- 148 045,00	3 333 029,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 481 074,00	- 148 045,00	3 333 029,00
852		Pomoc społeczna		2 802 490,00	51 070,00	2 853 560,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		668 510,00	- 12 000,00	656 510,00
85203	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		634 498,00	- 12 000,00	622 498,00
		Ośrodki wsparcia		490 000,00	3 000,00	493 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		490 000,00	3 000,00	493 000,00
85204		Rodziny zastępcze		1 218 754,00	61 568,00	1 280 322,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		104 361,00	12 000,00	116 361,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 019 850,00	30 708,00	1 050 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 131,00	2 750,00	15 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 015,00	110,00	1 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 478,00	16 000,00	84 478,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		309 231,00	- 3 104,00	306 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 301,00	- 2 532,00	195 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 410,00	1 428,00	34 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 334,00	- 2 000,00	3 334,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		28 263,00	1 606,00	29 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 606,00	1 606,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 589 271,00	- 2 540,00	3 586 731,00
85333		Powiatowe urzędy pracy		2 124 374,00	- 3 646,00	2 120 728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 155,00	- 3 646,00	52 509,00
85395		Pozostała działalność		1 407 357,00	1 106,00	1 408 463,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 351,00	77,00	120 428,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 961,00	14,00	17 975,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		5 192,00	11,00	5 203,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		619,00	2,00	621,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 927,00	455,00	57 382,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 125,00	81,00	9 206,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 638,00	1 479,00	10 117,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	261,00	568,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 595,00	- 1 155,00	42 440,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 693,00	-204,00	7 489,00
4307	Zakup usług pozostałych	483 048,00	42,00	483 006,00
4309	Zakup usług pozostałych	86 837,00	- 8,00	86 829,00
4437	Różne opłaty i składki	218,00	115,00	333,00
4439	Różne opłaty i składki	12,00	20,00	32,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 623 018,00	97 060,00	5 720 078,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	660 549,00	8 723,00	669 272,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 916,00	3 261,00	20 177,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 176,00	21 811,00	332 987,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 914,00	2 000,00	62 914,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	1 017,00	48 617,00
4220	Zakup środków żywności	63 621,00	- 10 379,00	53 242,00
4260	Zakup energii	34 028,00	5 052,00	39 080,00
4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	- 20 272,00	13 428,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 461,00	6 000,00	34 461,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 355,00	645,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	970,00	224,00	1 194,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 732,00	- 532,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 380,00	676,00	19 056,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	167,00	- 10,00	157,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	230,00	970,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	656 766,00	26 192,00	682 958,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 996,00	26 244,00	455 240,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 144,00	- 2 790,00	38 354,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 287,00	2 894,00	78 181,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 970,00	- 156,00	8 814,00
4260	Zakup energii	16 430,00	- 545,00	15 885,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	214,00	794,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 120,00	- 9,00	7 111,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	- 172,00	488,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 520,00	- 189,00	2 331,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	47,00	447,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 684,00	794,00	30 478,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 140,00	260,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	627 252,00	0,00	627 252,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 228,00	3 565,00	50 793,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 565,00	435,00
4260	Zakup energii	31 282,00	- 5 594,00	25 688,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 225,00	6 386,00	37 611,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	229,00	1 309,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	279,00	3 279,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 5,00	195,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 989,00	- 275,00	16 714,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 40,00	260,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	- 1 230,00	8 610,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 775 143,00	51 393,00	1 826 536,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 773,00	71 076,00	960 849,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 221,00	- 4 486,00	64 735,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 361,00	8 782,00	169 143,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 911,00	52 911,00
4260	Zakup energii	312 535,00	15 000,00	327 535,00
4270	Zakup usług remontowych	122 300,00	- 50 000,00	72 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	44 251,00	2 138,00	46 389,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 623,00	6 029,00	59 652,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 57,00	9 943,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 280,00	- 940,00	40 340,00
	3240	Stypendia dla uczniów	41 280,00	- 940,00	40 340,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 603 373,00	10 914,00	1 614 287,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 603 373,00	10 914,00	1 614 287,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 320,00	1 600,00	14 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 463,00	1 600,00	7 063,00
85495		Pozostała działalność	28 862,00	- 822,00	28 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 862,00	- 822,00	28 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 236,00	0,00	102 236,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 236,00	0,00	102 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 961,00	- 5 770,00	34 191,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 575,00	- 230,00	40 345,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 357,00	- 550,00	381 807,00
92195		Pozostała działalność	85 357,00	- 550,00	84 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 707,00	- 550,00	6 157,00
926		Kultura fizyczna	16 504,00	940,00	17 444,00
92695		Pozostała działalność	11 547,00	940,00	12 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 197,00	580,00	8 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	360,00	3 710,00
Razem:			61 149 617,00	34 808,00	61 184 425,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXV/171/12
Rady Powiatu Pisz
z dnia 28 listopada 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		60 409 133
2.	Planowane wydatki		61 184 425
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-775 292
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		775 292
Przychody ogółem:			2 200 000
1.	Kredyty	§ 952	2 200 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem :			1 424 708
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 424 708
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-4

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 162.557 zł
z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 010 rozdz. 01005 o kwotę 14.512 zł, na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa,
- dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 148.045 zł, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 116.490 zł
z tyt. otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 2.554 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 % dla PINB w Pisz,
- dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 46.368 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r. dla KP PSP w Pisz,
- dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zasilacza awaryjnego (UPS) dla KP PSP w Pisz,
- dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb, związanych z rozwojem na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego sieci ośrodków wsparcia dla ŚDS w Ukie,
- dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 49.568 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla PCPR w Pisz.

Do § 2 pkt 1-3

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 13.500 zł
z tyt. organizacji kursów i szkoleń przez ZPKU w Pisz.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 106.273 zł
z tyt. dochodów własnych jednostek budżetowych, w tym szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, w tym:

- z tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych na rzecz KP PSP w Pisz – 40.000 zł,
- z tyt. wpływu z opłat za zajęcie pasa drogowego (PZD w Pisz) – 8.665 zł,
- z tyt. dochodów własnych szkół i placówek (wynagrodzenie płatnika, odsetki bankowe, darowizny pieniężne, sprzedaż złomu i innych składników majątkowych, dochody z najmu, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, refundacja składek ZUS przez PUP za XII/2011 r., kary pieniężne za zerwane umowy na dostawę artykułów spożywczych do stołówek szkolnej, odszkodowanie za zalanie piwnic w budynku internatu, za noclegi i korzystanie z siłowni i strzelnicy w SSM) – 57.608 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 92.773 zł
z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do pojazdów mechanicznych i sprzętu używanego do prac związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych (PZD) – 8.665 zł,
- dofinansowanie zakupu zasilacza awaryjnego (UPS) oraz zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i wyposażenia Komendy Powiatowej PSP w Pisz – 40.000 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników oświaty (ZSO Orzysz) – 23.702 zł,
- zakup paliwa do nauki jazdy (ZSZ Pisz) – 1.520 zł,

- zakup farb do malowania piwnic po zalaniu w budynku internatu oraz zakup wyposażenia (ZSL w Rucianem – Nidzie) – 7.911 zł,
- remont podłogi w klasopracowni OSW w Łupkach oraz wymiana podłogi w salach szkolnych i pomieszczeniach internatu Ośrodka – 10.975 zł.

Do § 3 pkt 1-2

Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 314.937 zł, a zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na podwyżkę płac dla nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 r.

Do § 4 pkt 1-4

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 13.004 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.299 zł w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie informatyki w województwie warmińsko – mazurskim” w ramach RPO WiM.

Zmniejszenie wydatków projektu nastąpiło w wyniku postępowania przetargowego na zakup doposażenia pracowni informatycznych w ZS Nr 1 w Białej Piskiej, ZSL w Rucianem – Nidzie oraz ZPKU w Pisz.

Zmian dokonano w związku z podpisanym aneksem do umowy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.106 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Dziś zajęcia, jutro lepsze życie” w ramach PO KL.

Zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.106 zł dokonano na podstawie uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie.

Do § 5

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 635.002 zł.

Przeniesień dokonano w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z tabelą (patrz: § 5).

Zmiany w wydatkach majątkowych szczegółowo przedstawia tabela.

Zmian w wydatkach bieżących dokonano w celu pełnego wykorzystania budżetu w roku 2012, zabezpieczając m.in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii, ZFŚS, wydatki na pomoc społeczną oraz pozostałe wydatki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski