

UCHWAŁA NR XXVI/174/12
RADY POWIATU PISZ
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu piskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d 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), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, zm. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. Nr 986)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości **62.166.167 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 54.595.508 zł,
dochody majątkowe w wysokości 7.570.659 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **64.413.737 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 47.224.233 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 17.189.504 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 12.340.539 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6.142.249 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.247.570 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.100.000 zł,
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 147.570 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 4.054.690 zł, rozchody w wysokości 1.807.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.100.000 zł,

§ 6

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

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

§ 7

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

- 1) dochody w wysokości 460.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 345.600 zł.

§ 8

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

§ 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 543.500 zł; wydatki – 543.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 367.000 zł, z tego:
 - 218.000 zł na wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”, tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym nagrody Starosty i odprawy emerytalne oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym remonty,
 - 22.000 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
 - 127.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	w złotych z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 000	35 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	0
020			Leśnictwo	493 749	493 749	0
	02001		Gospodarka leśna	493 749	493 749	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	493 749	493 749	0
600			Transport i łączność	1 660 625	82 325	1 578 300
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 660 625	82 325	1 578 300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 739	4 739	0
		0830	Wpływy z usług	76 586	76 586	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	841 000	0	841 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	737 300	0	737 300
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 971	19 971	8 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 971	19 971	8 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 489	1 489	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 482	8 482	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000	0	8 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	0
710			Działalność usługowa	800 035	800 035	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000	55 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	55 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500	3 500	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 500	0
	71015		Nadzór budowlany	281 535	281 535	0
		0920	Pozostałe odsetki	350	350	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 185	281 185	0
	71095		Pozostała działalność	460 000	460 000	0
		0830	Wpływy z usług	460 000	460 000	0

750			Administracja publiczna	562 864	562 614	250
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 613	155 613	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 613	155 613	0
	75020		Starostwa powiatowe	382 251,00	382 001	250
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 300	22 300	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 427	2 427	0
		0830	Wpływy z usług	34 324	34 324	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250	0	250
		0920	Pozostałe odsetki	165 000	165 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157 950	157 950	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 721 200	3 221 200	1 500 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 721 200	3 221 200	1 500 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 200	3 200	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 218 000	3 218 000	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000	0	1 500 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 144 065	7 144 065	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 567 100	1 567 100	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	951 100	951 100	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	616 000	616 000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 576 965	5 576 965	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 449 965	5 449 965	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	127 000	127 000	0
758			Różne rozliczenia	35 501 368	35 501 368	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 277 498	23 277 498	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 277 498	23 277 498	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 728 493	9 728 493	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 728 493	9 728 493	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 495 377	2 495 377	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 495 377	2 495 377	0
801			Oświata i wychowanie	4 800 697	642 640	4 158 057
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600	600	0
		0920	Pozostałe odsetki	400	400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0
	80120		Licea ogólnokształcące	36 160	36 160	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	350	350	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 773	29 773	0
		0830	Wpływy z usług	2 640	2 640	0

	0920	Pozostałe odsetki	2 300	2 300	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 097	1 097	0
80130		Szkoły zawodowe	314 935	314 935	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 932	114 932	0
	0830	Wpływy z usług	195 503	195 503	0
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 400	10 400	0
	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
80195		Pozostała działalność	4 438 602	280 545	4 158 057
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 545	280 545	0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 158 057	0	4 158 057
1		Ochrona zdrowia	3 978 083	3 652 031	326 052
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 652 031	3 652 031	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 652 031	3 652 031	0
85195		Pozostała działalność	326 052	0	326 052
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 052	0	326 052
852		Pomoc społeczna	651 422	651 422	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 819	25 819	0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 819	25 819	0
85202		Domy pomocy społecznej	51 375	51 375	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 375	51 375	0
85203		Ośrodki wsparcia	476 255	476 255	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 255	476 255	0
85204		Rodziny zastępcze	88 473	88 473	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 301	63 301	0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 172	25 172	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 000	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500	500	0
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 354 289	1 354 289	0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	485 540	485 540	0

	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240	240	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	483 800	483 800	0
85395		Pozostała działalność	848 749	848 749	0
	0920	Pozostałe odsetki	560	560	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	742 448	742 448	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 741	105 741	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	334 799	334 799	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	67 391	67 391	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 764	15 764	0
	0830	Wpływy z usług	50 727	50 727	0
	0920	Pozostałe odsetki	600	600	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 148	1 148	0
	0830	Wpływy z usług	800	800	0
	0920	Pozostałe odsetki	240	240	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108	108	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	85 260	85 260	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000	52 000	0
	0830	Wpływy z usług	33 000	33 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	200	200	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	181 000	181 000	0
	0830	Wpływy z usług	181 000	181 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	0
		DOCHODY OGÓŁEM:	62 166 167	54 595 508	7 570 659
		1. Dochody własne	9 865 148	9 015 898	849 250
		z tego			
		udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 449 965	5 449 965	0
		udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	127 000	127 000	0
		umowy i porozum. z j.s.t. § 2310-2330, 2710, 6300	904 301	63 301	841 000
		2. Subwencja ogólna § 2920	35 501 368	35 501 368	0
		3. Dotacje celowe	8 709 259	7 971 959	737 300
		na zadania własne § 2130, 6430	788 675	51 375	737 300
		na zadania zlecone § 2110	7 920 584	7 920 584	0
		na porozumienia z organami administracji rządowej § 2120	0	0	0
		4. Pozostałe dotacje § 2440, 6260	1 500 000	0	1 500 000
		5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 2007, 2009, 2707, 2709, 6207, 6209, 6297	5 612 843	1 128 734	4 484 109
		6. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) § 2460, 2690	977 549	977 549	0

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2013 R.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
020			Leśnictwo	505 049
	02001		Gospodarka leśna	498 749
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	493 749
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
600			Transport i łączność	8 961 433
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 961 433
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 832
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 139
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 658
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 721
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290 548
		4260	Zakup energii	58 200
		4270	Zakup usług remontowych	290 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 070
		4410	Podróże służbowe krajowe	820
		4430	Różne opłaty i składki	6 280
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724
		4480	Podatek od nieruchomości	10 420
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 958
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043 963
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
710			Działalność usługowa	685 285
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
71015		Nadzór budowlany	281 185
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 193
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 425
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 885
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 745
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 701
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 604
	4300	Zakup usług pozostałych	7 231
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 596
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600
	4430	Różne opłaty i składki	1 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105
	4480	Podatek od nieruchomości	570
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200
71095		Pozostała działalność	345 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
	4300	Zakup usług pozostałych	302 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
750		Administracja publiczna	5 403 999
75011		Urzędy wojewódzkie	155 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 666
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 258
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 189
75019		Rady powiatów	235 788
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 688
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
75020		Starostwa powiatowe	4 870 298
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 722
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 384
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 166
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 942
	4260	Zakup energii	182 094
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	380 763
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 892
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	65 862
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 194
	4480	Podatek od nieruchomości	5 205
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	522
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 313
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 233
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	200
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 300
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000
	4430	Różne opłaty i składki	26 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 776 600
75405		Komendy powiatowe Policji	50 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 718 000
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 070 000
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	320 000
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	173 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 884
	4220	Zakup środków żywności	2 185
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000
	4260	Zakup energii	38 550
	4270	Zakup usług remontowych	14 392
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 156
	4300	Zakup usług pozostałych	35 620
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 615
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 308
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 140
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 420
	4430	Różne opłaty i składki	12 498
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
	4480	Podatek od nieruchomości	10 280
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	53

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 171
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 028
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
75414		Obrona cywilna	4 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
757		Obsługa długu publicznego	290 539
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 539
	8110	Odstenki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 539
758		Różne rozliczenia	467 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	467 000
	4810	Rezerwy	467 000
801		Oświata i wychowanie	22 674 321
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	158 086
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 876
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 132
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 962
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 453
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 052
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 611
80110		Gimnazja	1 176 531
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 527
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 097
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 081
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 406
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 976
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800
	4260	Zakup energii	51 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050
	4300	Zakup usług pozostałych	12 710
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	750
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 984
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
80111		Gimnazja specjalne	439 941
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 228
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 444
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 286
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 551
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 332
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	832 079
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 143
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 872
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 129
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 128
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 164
	4260 Zakup energii	15 300
	4270 Zakup usług remontowych	1 000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500
	4300 Zakup usług pozostałych	41 828
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430 Różne opłaty i składki	200
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 051 289
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 974
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 911
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 327
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 036
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	536 515
	4120 Składki na Fundusz Pracy	76 868
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 791
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800
	4260 Zakup energii	251 500
	4270 Zakup usług remontowych	152 450
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300 Zakup usług pozostałych	34 752
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 824
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 950
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 250
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 991
	4480 Podatek od nieruchomości	750
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
80123	<i>Licea profilowane</i>	315 596
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 012
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 751
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 746
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 635
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 452
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	8 350 090
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 320
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 351
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 975 423
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 005
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	963 272
	4120 Składki na Fundusz Pracy	137 026
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 520
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	279 300
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
	4260 Zakup energii	458 300
	4270 Zakup usług remontowych	241 800
	4280 Zakup usług zdrowotnych	17 000

	4300	Zakup usług pozostałych	109 090
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 236
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 380
	4430	Różne opłaty i składki	16 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 867
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	540 304
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 692
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 761
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 749
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 297
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 428
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 377
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	579 531
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 118
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 567
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 169
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 194
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12 603
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 350
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 519
	4410	Podróże służbowe krajowe	620
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 211
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	117 371
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	37 371
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000
80195		<i>Pozostała działalność</i>	5 113 503
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 085
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 676
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 813
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 692
	4129	Składki na Fundusz Pracy	188
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 707
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	745
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 315
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035
	4307	Zakup usług pozostałych	162 287
	4309	Zakup usług pozostałych	18 032
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 683

	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	298
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 678
	4419	Podróże służbowe krajowe	186
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 635
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	626
	4437	Różne opłaty i składki	9 650
	4439	Różne opłaty i składki	1 073
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 723
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 158 057
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 006
851		Ochrona zdrowia	8 420 311
	85111	Szpitala ogólne	4 400 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 400 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 652 031
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 652 031
	85195	Pozostała działalność	368 280
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 052
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 228
852		Pomoc społeczna	2 671 809
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	581 028
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 052
	3110	Świadczenia społeczne	33 976
	85202	Domy pomocy społecznej	51 375
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 375
	85203	Ośrodki wsparcia	476 255
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	476 255
	85204	Rodziny zastępcze	1 189 739
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 205
	3110	Świadczenia społeczne	973 169
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 377
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 710
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	339 060
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 815
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 314
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 705
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150
	4260	Zakup energii	5 588

	4270	Zakup usług remontowych	900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 171
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 893
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 352
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452
	4260	Zakup energii	6 715
	4300	Zakup usług pozostałych	7 960
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 252
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 104 982
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 193 253
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 582
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 581
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 665
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 232
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 589
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 310
	4260	Zakup energii	38 307
	4270	Zakup usług remontowych	2 876
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	28 610
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 827
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 233
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 226
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 414
	4480	Podatek od nieruchomości	4 072
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 629
85395		Pozostała działalność	854 189
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000
	3117	Świadczenia społeczne	311 864
	3119	Świadczenia społeczne	55 034
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 654
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 897
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 646
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 233
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 437
	4129	Składki na Fundusz Pracy	468

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 381
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 244
	4307	Zakup usług pozostałych	55 895
	4309	Zakup usług pozostałych	9 865
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 540 148
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>638 331</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 304
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 806
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 134
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 055
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 686
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 650
	4220	Zakup środków żywności	52 900
	4260	Zakup energii	33 750
	4270	Zakup usług remontowych	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700
	4300	Zakup usług pozostałych	38 460
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 676
	4480	Podatek od nieruchomości	60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>690 017</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 581
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 988
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 525
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 302
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 365
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	13 750
	4270	Zakup usług remontowych	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800
	4300	Zakup usług pozostałych	6 070
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 350
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 436
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>714 248</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 566
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 316
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 556
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 903
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 726
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 941
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
	4260	Zakup energii	15 800
	4270	Zakup usług remontowych	1 680

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	25 594
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 310
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 536
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
85410		Internaty i bursy szkolne	1 605 620
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 506
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 671
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 920
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4260	Zakup energii	279 750
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 893
85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 560
	3240	Stypendia dla uczniów	46 560
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	142 631
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 990
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315
	4120	Składki na Fundusz Pracy	617
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 009
	4220	Zakup środków żywności	22 000
	4260	Zakup energii	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 674 701
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 674 701
85495		Pozostała działalność	28 040
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 040
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 100
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 710
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000
	92116		Biblioteki	20 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
	92118		Muzea	708 965
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	448 965
	92195		Pozostała działalność	14 745
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 023
		4300	Zakup usług pozostałych	2 722
926			Kultura fizyczna	17 551
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000
	92695		Pozostała działalność	11 551
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 111
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440
OGÓŁEM WYDATKI:				64 413 737
w tym:				
- wydatki bieżące				47 224 233
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				26 696 415
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				13 019 051
dotacje na zadania bieżące				3 718 712
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 339 610
wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				1 159 906
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				0
wydatki na obsługę długu				290 539
- wydatki majątkowe				17 189 504
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 358 196
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				4 982 343
pozostałe wydatki majątkowe,				4 848 965
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				0
zakup i objęcie akcji i udziałów				0
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 313 963	1 880 000	1 429 000	-	A. - B. -451 000 C. -	-	
1	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1700N od dr. Nr 1720N Pianki - dr. kraj. Nr 63 odc. dł. 3,800 km (2011-2014)	2 457 963	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej + przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie - dr. kraj. Nr 16 (dr. Nr 1863N i dr. Nr 1861N) (2011-2014)	30 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ulic w m. Orzysz (Kolejowa, Moniuszki, Wyzwolenia) (2012-2014)	361 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1522N odc. Wiartel - Turośl 9 km (2013-2016)	160 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1867N odc. Bemowo Piskie - Drygały (6 km) oraz odc. Dmusy - Lipińskie (2 km) (2012-2015)	165 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ul. Konopnickiej w Białej Piskiej dr. Nr 1660N - 1,30 km (2013-2014)	40 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1676N w m. Zalesie (2013-2016)	65 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Dokumentacja + rozbudowa budynku biurowca Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz	35 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa chodników ul. Konopnickiej w Pisz dr. Nr 4630N	-	180 000	130 000	-	A. - B. - 50 000 C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

w złotych

10	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ul. Staszica w Piszcu dr. Nr 4624N	-	630 000	480 000	-	A. - B. - 150 000 C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
11	600	60014	6050	Budowa wjazdów przy dr. Nr 1773N Karwica - Ciesina - Hejdyk + Karpa (45 szt.)	-	40 000	40 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
12	600	60014	6050	Przebudowa chodników ul. Mazurska Ruciane-Nida dr. Nr 1646N	-	260 000	175 000	-	A. - B. - 85 000 C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
13	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1773N od km 13+723 do km 18+723 (Karwica)	-	320 000	214 000	-	A. - B. - 106 000 C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
14	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1694N od dr. kraj. Nr 63 - Łysonie odc. 1,40 km	-	130 000	130 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
15	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1678N odc. Dmusy - gr. powiatu (Rożyńsk Wielki) 2 km	-	170 000	110 000	-	A. - B. - 60 000 C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
16	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup pług wirnikowego do ciągnika, 2 szt. kosiarek rotacyjnych, samochodu osobowego, programu komputerowego "Ewmapa" do korzystania z danych geodezyjnych, programu komputerowego do ewidencji dróg)	-	150 000	150 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	8 000	8 000	-	A. - B. - C. -	-	
17	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Piszcu)	-	8 000	8 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Piszcu
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	300 233	300 233	-	A. - B. - C. -	-	
18	750	75020	6050	Dokumentacja + remont centralnego ogrzewania - ul. Warszawska 1 oraz remont dachu ul. Warszawska 5 w budynkach Starostwa Powiatowego w Piszcu	-	104 000	104 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Piszcu
19	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu osobowego, sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Piszcu)	-	196 233	196 233	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Piszcu

	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 500 000	0	0	-	A. - B. - C. -	-	-	
20	754	75411	6050		Dokumentacja + termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz	1 500 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 850 063	0	0	-	A. - B. - C. -	-	-	
21	801	80120	6050		Modernizacja CO w budynku D i budynku hali sportowej ZSO w Pisz	200 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
22	801	80195	6050		Wykonanie studium wykonalności wraz z załącznikami dotyczące przebudowy i rozbudowy przyszkolnego stadionu lekkoatletycznego przy ZSO w Pisz na kompleks sportowy	30 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
23	801	80195	6057, 6059		Budowa kotłowni przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie oraz termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach w ramach projektu pn. "Chronione środowisko-zdrowe, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja	4 620 063	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	851				OCHRONA ZDROWIA	362 280	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	
24	851	85195	6057, 6059		Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno-polożniczego i administracyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz w ramach projektu pn. "Chronione środowisko - zdrowe, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja	362 280	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	106 000	106 000	-	A. - B. - C. -	-	-	
25	854	85403	6060		Zakupy inwestycyjne (zakup patelni do stołówek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach)	-	6 000	6 000	-	A. - B. - C. -	-	-	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
26	854	85407	6060		Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu 9-cio osobowego dla Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Pisz)	-	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	-	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz

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 2013 r.										w złotych					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:															
							Wydatki razem (9+13)					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: Program: PWT Litwa-Polska-Rosja	x		6 407 810	640 780	5 767 030	4 982 343	498 234	0	0	0	498 234	4 484 109	0	0	0	4 484 109					
1.1	Priorytet: I Działanie: Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	57	801 80195 6057/9	5 213 338 4 620 063	521 333 462 006	4 692 005 4 158 057	4 620 063	462 006	0	0	0	462 006	4 158 057	0	0	0	4 158 057					
	Program: PWT Litwa-Polska-Rosja																					
	Priorytet: I Działanie: Nazwa projektu:																					
1.2	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	57	851 85195 6057/9	1 194 472 362 280	119 447 36 228	1 075 025 326 052	362 280	36 228	0	0	0	36 228	326 052	0	0	0	326 052					
2	Wydatki bieżące razem: Program: PWT Litwa-Polska-Rosja	x		2 619 682	340 521	2 279 161	1 159 906	136 913	0	0	0	136 913	1 022 993	0	0	0	1 022 993					
	Priorytet: I Działanie: Nazwa projektu:																					
2.1	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	57	801 80195 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4177/9, 4217/9, 4307/9, 4367/9, 4417/9, 4427/9, 4437/9	511 324 311 717 76 260	51 133 31 172 7 626	460 191 280 545 68 634	311 717	31 172	0	0	0	31 172	280 545	0	0	0	280 545					
	Program: PO KL																					

2.2	Priorytet: IX														
	Działanie: 9.1														
	Nazwa projektu:														
		73	853 85395 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4127/9, 4307/9	370 400	55 560	314 840	107 506	16 126	0	0	16 126	0	0	0	91 380
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			107 506 16 126 91 380								91 380			
2.3	Program: PO KL														
	Priorytet: VI														
	Działanie: 6.1														
	Nazwa projektu:														
		66	853 85395 3117/9, 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4307/9	799 290	119 893	679 397	306 790	46 018	0	0	46 018	0	0	0	260 772
2.4	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			306 790 46 018 260 772								260 772			
	Program: PO KL														
	Priorytet: VI														
	Działanie: 6.1														
	Nazwa projektu:														
2.5		66	853 85395 3117/9, 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4307/9	531 988	79 798	452 190	228 944	34 342	0	0	34 342	194 602	0	0	194 602
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			228 944 34 342 194 602											
	Program: PO KL														
	Priorytet: VI														
	Działanie: 6.1														
2.6	Nazwa projektu:														
		65	853 85395 4017, 4047, 4117, 4127	179 100	0	179 100	143 249	0	0	0	0	143 249	0	0	143 249
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			143 249 0 179 100											
	Program: PO KL														
	Priorytet: VI														
Ogółem (1+2)		x		9 027 492	981 301	8 046 191	6 142 249	635 147	0	0	635 147	5 507 102	0	0	5 507 102

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 5

do Uchwały nr XXVI/174/12

Rady Powiatu Pisz

z dnia 27 grudnia 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody ogółem do przekazania	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		dochody należne budżetowi państwa	dochody należne j.s.t.
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			35 000	35 000	35 000	0	0	0	0			
	01005		35 000	35 000	35 000	0	0	0	0			
		2110	35 000									
700		4300		35 000	35 000	0	0	0	0			
			10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	630 000	472 500	157 500
	70005		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	630 000	472 500	157 500
		0470								325 000	243 750	81 250
		0760								55 000	41 250	13 750
		0770								250 000	187 500	62 500
		2110	10 000									
		4300		10 000	10 000	10 000	0	0	0			
710			339 685	339 685	339 685	208 883	42 446	0	0			
	71013		55 000	55 000	55 000	0	0	0	0			
		2110	55 000									
		4300		55 000	55 000	0	0	0	0			
	71014		3 500	3 500	3 500	0	0	0	0			
		2110	3 500									
		4300		3 500	3 500	0	0	0	0			

w złotych

71015		281 185	281 185	281 185	281 185	281 185	208 883	42 446	0	0		
	2110	281 185										
	4010			60 193		60 193	60 193	0	0	0		
	4020			132 425		132 425	132 425	0	0	0		
	4040			14 885		14 885	14 885	0	0	0		
	4110			37 745		37 745	0	37 745	0	0		
	4120			4 701		4 701	0	4 701	0	0		
	4170			1 380		1 380	1 380	0	0	0		
	4210			7 604		7 604	0	0	0	0		
	4300			7 231		7 231	0	0	0	0		
	4350			750		750	0	0	0	0		
	4360			1 596		1 596	0	0	0	0		
	4370			900		900	0	0	0	0		
	4400			3 600		3 600	0	0	0	0		
	4430			1 300		1 300	0	0	0	0		
	4440			5 105		5 105	0	0	0	0		
	4480			570		570	0	0	0	0		
	4550			1 200		1 200	0	0	0	0		
750												
		180 613	180 613	180 613	180 613	180 613	149 916	26 997	0	0		
75011		155 613	155 613	155 613	155 613	155 613	130 166	25 447	0	0		
	2110	155 613										
	4010			124 666		124 666	124 666	0	0	0		
	4040			5 500		5 500	5 500	0	0	0		
	4110			22 258		22 258	0	22 258	0	0		
	4120			3 189		3 189	0	3 189	0	0		
75045		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	19 750	1 550	0	0		
	2110	25 000										
	4110			1 300		1 300	0	1 300				
	4120			250		250	0	250				

[illegible]

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 R.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			841 000	841 000	0	0	0	0	841 000
	60014		841 000	841 000	0	0	0	0	841 000
		6300	841 000	0	0	0	0	0	0
		6050	0	841 000	0	0	0	0	841 000
750			0	3 800	3 800	0	0	3 800	0
	75075		0	3 800	3 800	0	0	3 800	0
		2330	0	3 800	3 800	0	0	3 800	0
852			63 301	732 958	732 958	0	0	669 657	0
	85201		0	547 052	547 052	0	0	547 052	0
		2320	0	547 052	547 052	0	0	547 052	0
	85204		63 301	185 906	185 906	0	0	122 605	0
		2310	0	26 400	26 400	0	0	26 400	0
		2320	63 301	96 205	96 205	0	0	96 205	0
		3110	0	63 301	63 301	0	0	0	0
854			0	15 990	15 990	0	0	15 990	0
	85417		0	15 990	15 990	0	0	15 990	0
		2310	0	15 990	15 990	0	0	15 990	0
900			0	23 100	23 100	0	0	23 100	0
	90019		0	23 100	23 100	0	0	23 100	0
		2710	0	23 100	23 100	0	0	23 100	0
921			0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2310	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
OGÓŁEM:			904 301	1 636 848	795 848	0	0	732 547	841 000

Andrzej Kuczyński
RADA POWIATU
PISZ

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXVI/174/12
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		62 166 167
2.	Planowane wydatki		64 413 737
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-2 247 570
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 247 570
Przychody ogółem:			4 054 690
1.	Kredyty	§ 952	2 100 000
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	1 954 690
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem :			1 807 120
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 807 120
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

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					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	260 000	4 898 965	
2.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na modernizację i uzupełnienie wyposażenia pawilonu mieszczącego oddziały: położniczy, ginekologiczny, pediatryczny, neonatologiczny oraz poradnie specjalistyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać	0	0	50 000	
3.	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0	260 000	0	
4.	921	92118	6220	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na wykonanie remontu i przebudowy obiektów Muzeum M.Kajki w Ogródku oraz na budowę pomostu pływającego do cumowania jednostek pływających przy Muzeum w Praniu	0	0	448 965	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						2 622 165	54 000	
1.	801	80120	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twarowski	0	101 520	0	
2.	801	80120	2540	Zespół Szkół Katolickich w Pisz	0	238 454	0	
3.	801	80130	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twarowski	0	22 320	0	
4.	851	85195	2820	Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych - realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	0	0	6 000	

5.	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 Uście)	0	51 375	0
6.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Uście)	0	476 255	0
7.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszcu)	0	57 540	0
8.	853	85395	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	0	6 000
9.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0	1 674 701	0
10.	900	90019	2830	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, z gospodarką odpadami, z ochroną powierzchni ziemi, z ochroną powietrza oraz inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0	0	30 000
11.	921	92105	2820	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0	0	6 000
12.	926	92605	2820	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0	0	6 000
RAZEM:					0	2 882 165	4 952 965
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2013 r.					7 835 130		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXVI/174/12
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 grudnia 2012 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	543 500	543 500
-	rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	543 500	543 500
OGÓŁEM:		543 500	543 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski