

**UCHWAŁA NR XIII/101/2011  
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2012**

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 35.762.259,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 35.047.261,78zł, dochody majątkowe w wysokości 714.998,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości 36.147.261,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.047.261,78 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.100.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 1.100.000,00 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, 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, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 385.002,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 385.002,00zł,

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 2.162.254,80 zł, rozchody w wysokości 1.777.252,80zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł ,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 385.002,00zł .
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.777.252,80 zł .

**§ 6.** Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 680.436,00 zł.

**§ 7.** 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 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 93.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 93.000,00 zł.

**§ 8.** 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 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 260.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 260.000,00 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 203.000,00 zł; wydatki – 203.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 15.049,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na - nagrody Starosty dla nauczycieli,
- 80.000,00 zł, gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) 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,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
  - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku,
  - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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



Przewodniczący Rady Powiatu

*Grzegorz Napiwodzki*  
Grzegorz Napiwodzki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/101/2011  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 28 grudnia 2011 r.  
Zalacznik1.xls

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/101/2011  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 28 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2.xls

**Wydatki budżetu powiatu na 2012 r.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/101/2011  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 28 grudnia 2011 r.  
Zalacznik3.xls

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/101/2011  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 28 grudnia 2011 r.  
Zalacznik4.xls

**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**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/101/2011  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 28 grudnia 2011 r.  
Zalacznik5.xls

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/101/2011  
Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.xls

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/101/2011

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.xls

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/101/2011

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.xls

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/101/2011

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.xls

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2012 r.**

**UZASADNIENIE DO PLANU BUDŻETU NA ROK 2012**

***Dochody***

W planie dochodów budżetu na 2012 rok ustalono dochody na kwotę 35.762.259,78 zł, co stanowi 90,85 % przewidywanego wykonania dochodów w 2011 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 35.047.261,78 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 714.998,00 zł.

**1. Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa**

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2012 rok przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 219/2011 z 21 października 2011 r. przekazaną pismem Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK I.3111-2.477.2011 z dnia 21.10.2011 r.:

1) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 294.000,00 zł,



- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 3.000,00 zł,
  - w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia - 10.000,00 zł.
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych :
- a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - 50.000,00 zł, w tym: rozdz. 01005- Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 50.000,00 zł.
  - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - 19.000,00 zł, w tym: rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 19.000,00 zł.
  - w dziale 710 Działalność usługowa - 306.047,00 zł, w tym: rozdz.71013- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 48.000,00 zł, rozdz.71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 2.000,00 zł, rozdz. 71015- Nadzór budowlany - 256.047,00 zł.
  - w dziale 750 Administracja publiczna - 119.079,00 zł, w tym: rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie - 107.079,00 zł, rozdz. 75045-Kwalifikacja wojskowa - 12.000,00 zł,
  - w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa - 3.084.000,00 zł, w tym: rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 3.084.000,00 zł,
  - w dziale 851 Ochrona zdrowia - 1.181.000,00 zł, w tym: rozdz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.181.000,00 zł,
  - w dziale 852 Pomoc społeczna - 764.000,00 zł, w tym: rozdz.85203- Ośrodki wsparcia - 756.000,00 zł, rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 8.000,00 zł

b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna - 510.616,00 zł, w tym: rozdz.85202- Domy pomocy społecznej - 510.616,00 zł.

**2. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Powiat Nidzicki zaplanował w 2012 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) w dziale 600 – transport i łączność – 384.999,00 zł; środki z gmin na pomoc finansową na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane na podstawie umowy z gminy Kozłowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. "przebudowa drogi powiatowej Nr 1552N na odc. Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo". Inwestycja realizowana w latach 2005-2012.
- 2) w dziale 852 – pomoc społeczna – 329.054,28 zł, w tym: środki na rodziny zastępcze, zamieszkujące teren powiatu Nidzica a wychowujących dzieci z innych powiatów kwota 230.474,76 zł oraz na placówki opiekuńczo wychowawcze za umieszczenie dzieci z innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka kwota 98.579,52 zł.

**3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł:**

- 1) w dziale 020 Leśnictwo - 81.000,00 zł, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.
- 2) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 230.600,00 zł, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.
- 3) w dziale 600- Transport i łączność - 329.999,00 zł, środki na realizację zadań inwestycyjnych drogowych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na przebudowę drogi powiatowej Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo.

**4. Dotacje rozwojowe otrzymane na zadania bieżące realizowane z programów Unii Europejskiej:**

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 57.120,00 zł. na realizację projektu,, Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Zadanie realizowane z Programu Operacyjnego kapitał Ludzki na lata 2007-2013".

#### **5. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:**

- a) Część oświatowa - 16.773.364,00 zł,
- b) Część wyrównawcza - 3.118.949,00zł, w tym:
  - podstawowa - 2.455.486,00 zł,
  - uzupełniająca - 663.463,00 zł,
- c) Część równoważąca - 3.116.097,00 zł.

Wielkość subwencji na rok 2012 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 r.(data wpływu 17.10.2011r.).

#### **6. Pozostałe dochody**

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.109.265,00 zł. Wysokość podatku przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
- 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 52.500,00 zł. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie wykonania ubiegłego roku.
- 3) W 2012 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:
  - a) najmu, dzierżawy w kwocie 262.843,12 zł,
  - b) wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetek bankowych w łącznej kwocie 737.905,29 zł,
  - c) dochody uzyskiwane z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 687.000,00 zł,
  - d) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 115.288,09 zł,
  - e) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – 93.000,00 zł,
  - f) dochody z wpływów, o których mowa w ustawie- Prawo geodezyjne i kartograficzne- 260.000,00 zł.

Dochody własne ustalono m.in. na podstawie umów.

#### ***Wydatki***

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok określono na kwotę 36.147.261,78 zł, co stanowi 83,19 % przewidywanego planu wydatków w roku 2011. Wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące w kwocie 35.047.261,78 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.100.000,00 zł.

#### **Wydatki bieżące**

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę 35.047.261,78 zł. Obejmują one między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne 19.609.899,25 zł, co stanowi 53,84 % planu wydatków bieżących. Ze względu na spełnienie warunku równoważenia się dochodów i wydatków bieżących, wysokość planu na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach została zaplanowana na poziomie niższym niż w 2011 roku.
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 7.485.135,75 zł.
- c) Dotacje na zadania bieżące 5.187.085,28 zł, w tym:
  - dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie 464.352,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej - jest to kwota szacunkowa,
  - dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki realizującej zadania powiatowe - 10.000,00 zł,
  - dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w kwocie 2.491.946,00 zł,

- Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - 15.842,00 zł, z tego: dotację celową dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą "Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego"(12.722,00zł) oraz pomoc dla Samorządu Województwa na utrzymanie biura w Brukseli (3.120,00 zł),
  - dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 1.602.962,28 zł,
  - dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) - 601.983,00 zł, w tym: -na placówki opiekuńczo-wychowawcze - 398.321,00 zł, - na rodziny zastępcze - 202.662,00 zł, - na obchody Dnia Strażaka - 1.000,00 zł.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.195.005,50 zł, obejmują one różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla rolników na zalesianie), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, świadczenia społeczne (placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. - 67.200,00 zł. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.
- f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - 822.500,00 zł, obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów dla Powiatu Nidzickiego,
- g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. - 680.436,00 zł, obejmuje kwotę poręczonych kredytów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na kwotę 50.000,00 zł na prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa, finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

W dziale leśnictwo zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów oraz nadzór nad gospodarką leśną w ogólnej wysokości 193.000,00 zł.

W dziale transport i łączność zaplanowano m.in. wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz na:

- zakup usług remontowych - 43.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 423.444,00 zł
- zakup pozostałych usług, w tym usługi w zakresie utrzymania dróg - 597.430,00 zł.

Wydatki działu turystyka na kwotę 2.500,00 zł obejmują zaplanowane dotacje na realizację zadań przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych. W 2012 roku jest to: Powiatowy rajd rowerowy po gminach Powiatu Nidzickiego i Powiatowy rajd pieszy o puchar Starosty Nidzickiego. Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 19.000,00 zł.

W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwoty na wydatki bieżące: - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 260.000,00 zł, - opracowania i prace geodezyjno - kartograficzne na kwotę 50.000,00 zł - nadzór budowlany na kwotę 256.047,00 zł.

W dziale administracji publicznej zaplanowano wydatki m.in. na:

- 1) Urzędy wojewódzkie w kwocie 288.656,00 zł. Zaplanowane wydatki tego rozdziału obejmują m.in. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pracownika Starostwa realizującego zadania z zakresu prawa wodnego. ( 5 etatów)
- 2) Radę Powiatu w kwocie 168.775,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji. Z zaplanowanej kwoty również będą ponoszone wydatki na zakup:
  - materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi Rady,
  - zakupu materiałów papierniczych,
  - koszty wynajmu Sali na sesje,
  - koszty szkoleń i delegacji dla radnych.

- 3) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – stan zatrudnienia – 47,25 etatów. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, na szkolenia (doksztalcanie) pracowników, na koszty związane z utrzymaniem urzędu, na wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu biurowego, doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, itp.
- 4) Kwalifikacja wojskowa. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- 5) Promocja Powiatu – w ramach zaplanowanych środków w roku 2012 planuje się wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych ( między innymi na książki, albumy, długopisy, torby i publikacje promocyjne, kwiaty, nagrody i puchary na konkursy i spartakiady międzyszkolne), na usługi ( w tym : ogłoszenia reklamowe, partycypacja w kosztach wydawnictw promocyjnych , imprezy promocyjne i okolicznościowe , itp.)

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy oraz na wydział zarządzania kryzysowego. W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ujęto budżety wszystkich placówek oświatowych Powiatu Nidzickiego. Poza placami i pochodnymi od plac nauczycieli i pracowników oświaty zostały zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków szkolnych. Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych zaplanowano w następujących wysokościach:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 4.313.827,00 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 2.131.560,00 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.695.988,00 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2.006.387,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 1.600.316,00 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 553.008,00 zł.

Dział Ochrona zdrowia to wydatki zaplanowane na ratownictwo medyczne – 33.339,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.208,00 zł, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.181.000,00 zł oraz dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – 2.500,00 zł.

W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze, dom pomocy społecznej Hostel, Środowiskowy Dom Samopomocy, rodziny zastępcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy oraz rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to plan wydatków na zadania realizowane na podstawie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej.

W dziale kultura fizyczna zaplanowano wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej.

#### **Wydatki majątkowe**

W roku 2012 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 1.100.000,00 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

- zadanie inwestycyjne pn. "przebudowa drogi powiatowej Nr 1552N na odc. Zakrzewo-Zalesie- Zaborowo" w kwocie 1.100.000,00 zł. Inwestycja realizowana w latach 2005-2012.

#### ***Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.***

W budżecie powiatu zostały wyodrębnione rachunki dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Głównym źródłem wpływów tych rachunków są wpłaty uczniów za wyżywienie i związany z tym zakup artykułów żywnościowych. Plany dochodów i wydatków zostały zapisane w dziale – 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80130- szkoły zawodowe z tego:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 109.000,00 zł.

- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 94.000,00 zł.

**Przychody budżetu**

W 2012 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 2.162.254,80 zł i jest to kredyt.

**Rozchody budżetu**

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 1.777.252,80 zł stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

**Źródła sfinansowania deficytu.**

|                 | Plan dochodów    | Plan wydatków    | Deficyt       |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| Ogółem, z tego: | 35.762.259,78 zł | 36.147.261,78 zł | 385.002,00 zł |
| -bieżące        | 35.047.261,78 zł | 35.047.261,78 zł | 0 zł          |
| -majątkowe      | 714.998,00 zł    | 1.100.000,00 zł  | 385.002,00 zł |

Źródłem sfinansowania deficytu wynikającego z zaplanowanych dochodów i wydatków bieżących w kwocie 385.002,00 zł będzie kredyt.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r.

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Plan 2012 r.      | z tego           |                   |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|            |              |      |   |                   | bieżące          | majątkowe         |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6.00              | 7.00             | 8.00              |
| <b>O10</b> | <b>O1005</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b> | -                 |
|            |              |      | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>  | 50 000,00         | 50 000,00        | -                 |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                | 50 000,00         | 50 000,00        |                   |
| <b>O20</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>81 000,00</b>  | <b>81 000,00</b> | -                 |
|            | <b>O2001</b> |      | <i>Gospodarka leśna</i>   | 81 000,00         | 81 000,00        | -                 |
|            |              |      | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 81 000,00         | 81 000,00        |                   |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>795 998,00</b> | <b>81 000,00</b> | <b>714 998,00</b> |
|            | <b>60014</b> |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>  | 795 998,00        | 81 000,00        | 714 998,00        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 80 000,00         | 80 000,00        |                   |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 000,00          | 1 000,00         |                   |

w złotych

1001

|            |       |       |   |                   |                   |            |
|------------|-------|-------|---|-------------------|-------------------|------------|
|            |       | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 384 999,00        |                   | 384 999,00 |
|            |       | 6430  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 329 999,00        |                   | 329 999,00 |
| <b>700</b> |       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>19 000,00</b>  | <b>19 000,00</b>  | -          |
|            | 70005 |       | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | 19 000,00         | 19 000,00         | -          |
|            |       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 19 000,00         | 19 000,00         |            |
| <b>710</b> |       |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>566 047,00</b> | <b>566 047,00</b> | -          |
|            |       | 71012 | <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>   | 260 000,00        | 260 000,00        |            |
|            |       | O690  | Wpływy z różnych opłat  | 260 000,00        | 260 000,00        |            |
|            |       | 71013 | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>  | 48 000,00         | 48 000,00         | -          |
|            |       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 48 000,00         | 48 000,00         |            |
|            |       | 71014 | <i>Opracowania deodezyjne i kartograficzne</i>  | 2 000,00          | 2 000,00          | -          |
|            |       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 2 000,00          | 2 000,00          |            |

-MM-



|            |       |      |  |                     |                     |   |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---|
|            | 71015 |      | <b>Nadzór budowlany</b>  | 256 047,00          | 256 047,00          | - |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  |                     |                     |   |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 256 047,00          | 256 047,00          |   |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 150 725,50</b> | <b>1 150 725,50</b> | - |
|            | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | 107 079,00          | 107 079,00          | - |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 107 079,00          | 107 079,00          |   |
|            | 75020 |      | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>1 031 646,50</b> | <b>1 031 646,50</b> | - |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 687 000,00          | 687 000,00          |   |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 741,80            | 1 741,80            |   |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  |                     |                     |   |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 810,00           | 10 810,00           |   |
|            |       | 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 | 20 697,12           | 20 697,12           |   |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 92 000,00           | 92 000,00           |   |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 104 109,49          | 104 109,49          |   |

- 12 -



|     |       |      |  |                      |                      |   |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 115 288,09           | 115 288,09           | - |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 12 000,00            | 12 000,00            | - |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00            | 12 000,00            | - |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 084 000,00</b>  | <b>3 084 000,00</b>  | - |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 084 000,00         | 3 084 000,00         | - |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 084 000,00         | 3 084 000,00         | - |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>3 161 765,00</b>  | <b>3 161 765,00</b>  | - |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 161 765,00         | 3 161 765,00         | - |
|     |       | OO10 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 109 265,00         | 3 109 265,00         |   |
|     |       | OO20 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 52 500,00            | 52 500,00            |   |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>23 008 410,00</b> | <b>23 008 410,00</b> | - |

|       |       |  |                   |                   |   |
|-------|-------|--|-------------------|-------------------|---|
| 75801 |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 16 773 364,00     | 16 773 364,00     | - |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 16 773 364,00     | 16 773 364,00     |   |
| 75803 |       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 3 118 949,00      | 3 118 949,00      | - |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 118 949,00      | 3 118 949,00      |   |
| 75832 |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 3 116 097,00      | 3 116 097,00      | - |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 116 097,00      | 3 116 097,00      |   |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>668 046,00</b> | <b>668 046,00</b> | - |
|       | 80102 | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   |   |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki  | 3 000,00          | 3 000,00          |   |
|       | 80120 | Licea Ogólnokształcące   | 23 300,00         | 23 300,00         | - |
|       | 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 | 20 300,00         | 20 300,00         |   |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki  | 3 000,00          | 3 000,00          |   |
|       | 80130 | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>301 646,00</b> | <b>301 646,00</b> | - |
|       | 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 | 141 846,00        | 141 846,00        |   |

-14-

|       |      |  |                     |                     |   |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---|
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 80 500,00           | 80 500,00           |   |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 9 900,00            | 9 900,00            |   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 69 400,00           | 69 400,00           |   |
| 80140 |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>  | <b>339 500,00</b>   | <b>339 500,00</b>   | - |
|       | 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 | 80 000,00           | 80 000,00           |   |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 186 000,00          | 186 000,00          |   |
|       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 70 000,00           | 70 000,00           |   |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 3 500,00            | 3 500,00            |   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                     |                     |   |
| 80143 |      | <b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>  | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       |   |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 600,00              | 600,00              |   |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 181 000,00</b> | <b>1 181 000,00</b> | - |
|       |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>1 181 000,00</b> | <b>1 181 000,00</b> | - |

|            |       |  |                     |                     |   |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---|
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 181 000,00        | 1 181 000,00        |   |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 614 398,28</b> | <b>1 614 398,28</b> | - |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 98 579,52           | 98 579,52           | - |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 98 579,52           | 98 579,52           |   |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 501 000,00          | 501 000,00          | - |
|            | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 501 000,00          | 501 000,00          |   |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 756 000,00          | 756 000,00          | - |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 756 000,00          | 756 000,00          |   |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze  | 230 474,76          | 230 474,76          | - |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 230 474,76          | 230 474,76          |   |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 8 000,00            | 8 000,00            | - |

-16-

|  |            |       |  |                   |                   |   |
|--|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---|
|  |            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 8 000,00          | 8 000,00          |   |
|  | 85218      |       | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | <b>20 344,00</b>  | <b>20 344,00</b>  | - |
|  |            | 0920  | Pozostałe odsetki  | -                 | -                 |   |
|  |            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 20 344,00         | 20 344,00         |   |
|  | <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>288 870,00</b> | <b>288 870,00</b> | - |
|  | 85333      |       | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>231 750,00</b> | <b>231 750,00</b> | - |
|  |            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 1 150,00          | 1 150,00          |   |
|  |            | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy  | 230 600,00        | 230 600,00        |   |
|  |            | 85395 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>57 120,00</b>  | <b>57 120,00</b>  | - |
|  |            | 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 | 57 120,00         | 57 120,00         |   |
|  | <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>93 000,00</b>  | <b>93 000,00</b>  |   |
|  | 90019      |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>93 000,00</b>  | <b>93 000,00</b>  |   |

1  
12  
1

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XIII/101/2011  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

|                |      |                        |               |               |            |
|----------------|------|------------------------|---------------|---------------|------------|
|                | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 93 000,00     | 93 000,00     |            |
| Dochody ogółem |      |                        | 35 762 259,78 | 35 047 261,78 | 714 998,00 |

\*) - kol. 5 tylko do projektu

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Grzegorz Napierkowski*

Wydatki budżetu powiatu na 2012 r.

| Dział | Rodzaj | Nazwa   | Plan na 2012r. | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składowki od realizacji zadań publicznych | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | z tego:                              |  | w tym:   |                          | z tego:           |                                  |
|-------|--------|---|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|
|       |        |   |                |                 |   |   |                            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 w/w części zw. z realizacji zadań | Wydatki i gwarancji udzielonych przez spółki w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | Investycje i zakupy inwestycyjne |
| O10   |        | Rollingwo i łowiectwo   | 50 000,00      | 50 000,00       | -   | 50 000,00   | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
| O1005 |        | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 50 000,00      | 50 000,00       | -   | 50 000,00   | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00      | 50 000,00       | -   | 50 000,00   | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
| O200  |        | Leśnictwo   | 193 000,00     | 193 000,00      | -   | 112 000,00  | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
| O2001 |        | Gospodarka leśna  | 131 000,00     | 131 000,00      | -   | 50 000,00   | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 81 000,00      | 81 000,00       | -   | 50 000,00   | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00      | 50 000,00       | -   | 50 000,00   | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
| O2002 |        | Nadzór nad gospodarką leśną   | 62 000,00      | 62 000,00       | -   | 62 000,00   | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00       | 1 000,00        | -   | 1 000,00  | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 61 000,00      | 61 000,00       | -   | 61 000,00   | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
| 600   |        | Transport i łączność  | 3 500 029,00   | 2 400 029,00    | 1 192 549,00  | 1 189 880,00  | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | 1 100 000,00      | 1 100 000,00                     |
|       | 60014  | Drugi publiczny powiatowe   | 3 500 029,00   | 2 400 029,00    | 1 192 549,00  | 1 189 880,00  | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | 1 100 000,00      | 1 100 000,00                     |
|       | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 600,00      | 17 600,00       | -   | 17 600,00   | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 936 378,00     | 936 378,00      | 936 378,00  | 936 378,00  | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 82 930,00      | 82 930,00       | 82 930,00   | 82 930,00   | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 4110   | Składowki na ubezpieczenia społeczne  | 152 420,00     | 152 420,00      | 152 420,00  | 152 420,00  | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 4120   | Składowki na Fundusz Pracy  | 18 677,00      | 18 677,00       | 18 677,00   | 18 677,00   | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 4140   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 20 000,00      | 20 000,00       | -   | 20 000,00   | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 144,00       | 2 144,00        | 2 144,00  | 2 144,00  | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 423 444,00     | 423 444,00      | 423 444,00  | 423 444,00  | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 4260   | Zakup energii   | 9 650,00       | 9 650,00        | 9 650,00  | 9 650,00  | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 4270   | Zakup usług remontowych   | 43 500,00      | 43 500,00       | 43 500,00   | 43 500,00   | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 2 570,00       | 2 570,00        | 2 570,00  | 2 570,00  | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 597 430,00     | 597 430,00      | 597 430,00  | 597 430,00  | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci  | 800,00         | 800,00          | 800,00  | 800,00  | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rubrikowej publicznej sieci telefonicznej | 5 200,00       | 5 200,00        | 5 200,00  | 5 200,00  | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 4370   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej | 3 600,00       | 3 600,00        | 3 600,00  | 3 600,00  | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie akceptacji analizy i opinii  | 6 000,00       | 6 000,00        | 6 000,00  | 6 000,00  | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |
|       | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 1 052,00       | 1 052,00        | 1 052,00  | 1 052,00  | -                          | -                                    | -  | -  | -                        | -                 | -                                |

51-

|       |   |              |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|--------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4430  | Różne opłaty i składowki  | 24 700,00    | 24 700,00  | 24 700,00  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 089,00    | 33 089,00  | 33 089,00  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 4 300,00     | 4 300,00   | 4 300,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4500  | Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu  | 1 550,00     | 1 550,00   | 1 550,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 9 594,00     | 9 594,00   | 9 594,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 401,00     | 3 401,00   | 3 401,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 100 000,00 |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630   | Turystryka  | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 19 000,00    | 19 000,00  | 19 000,00  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70005 | Gospodarka gminami i mierzchościami   | 19 000,00    | 19 000,00  | 19 000,00  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00    | 19 000,00  | 19 000,00  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 710   | Działalność usługowa  | 566 047,00   | 566 047,00 | 222 677,00 | 343 370,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71012 | Opłaty obywateli / kartograficzne   | 260 000,00   | 260 000,00 | -          | 260 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00    | 35 000,00  | 35 000,00  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4280  | Zakup energii   | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 165 000,00   | 165 000,00 | 165 000,00 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci  | 1 200,00     | 1 200,00   | 1 200,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprzeglądowej publicznej sieci telefonicznej  | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4400  | Opłata za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i bierzeżczenia garażowe  | 27 800,00    | 27 800,00  | 27 800,00  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 000,00     | 8 000,00   | 8 000,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71013 | Prace geodezyjne / kartograficzne (nieinwestycyjne)   | 48 000,00    | 48 000,00  | -          | 48 000,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 48 000,00    | 48 000,00  | 48 000,00  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71014 | Opracowania geodezyjne / kartograficzne   | 2 000,00     | 2 000,00   | -          | 2 000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71015 | Nadzór budowlany  | 256 047,00   | 256 047,00 | 222 677,00 | 33 370,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4010  | Wyodróżnienia osobowe pracowników   | 61 630,00    | 61 630,00  | 61 630,00  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4020  | Wyodróżnienia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 107 700,00   | 107 700,00 | 107 700,00 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 13 937,00    | 13 937,00  | 13 937,00  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4110  | Składowki na ubezpieczenia społeczne  | 29 210,00    | 29 210,00  | 29 210,00  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4120  | Składowki na Fundusz Pracy  | 4 200,00     | 4 200,00   | 4 200,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4170  | Wyodróżnienia bezosobowe  | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 575,00     | 1 575,00   | 1 575,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4280  | Zakup energii   | 6 734,00     | 6 734,00   | 6 734,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-



|       |   |              |              |              |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4380  | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00       | 120,00       |              | 120,00       |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4390  | Zakup usług pocztowych  | 2 960,00     | 2 960,00     |              | 2 960,00     |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4390  | Zakup usług dostępu do sieci  | 671,00       | 671,00       |              | 671,00       |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4390  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 419,00       | 419,00       |              | 419,00       |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00     | 1 000,00     |              | 1 000,00     |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4400  | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 12 200,00    | 12 200,00    |              | 12 200,00    |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 108,00     | 1 108,00     |              | 1 108,00     |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 072,00     | 6 072,00     |              | 6 072,00     |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 511,00       | 511,00       |              | 511,00       |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750   | Administracja publiczna   | 3 823 597,00 | 3 823 597,00 | 2 852 867,00 | 803 510,00   | 4 120,00 | 163 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75017 | Urząd wojewódzki  | 288 656,00   | 288 656,00   | 283 643,00   | 4 713,00     |          | 300,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00       | 300,00       |              |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4010  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 230 250,00   | 230 250,00   |              | 230 250,00   |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 928,00    | 14 928,00    |              | 14 928,00    |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 351,00    | 32 351,00    |              | 32 351,00    |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 6 114,00     | 6 114,00     |              | 6 114,00     |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 210,00       | 210,00       |              | 210,00       |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 503,00     | 4 503,00     |              | 4 503,00     |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75019 | Rady powiatów   | 168 775,00   | 168 775,00   |              | 8 775,00     |          | 160 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 160 000,00   | 160 000,00   |              |              |          | 160 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 380,00     | 3 380,00     |              | 3 380,00     |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4300  | Zakup usług pocztowych  | 3 845,00     | 3 845,00     |              | 3 845,00     |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                       | 1 550,00     | 1 550,00     |              | 1 550,00     |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75020 | Sieroswa powiatowe  | 3 307 241,00 | 3 307 241,00 | 2 560 024,00 | 738 417,00   |          | 2 800,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 800,00     | 2 800,00     |              |              |          | 2 800,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4010  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 997 941,00 | 1 997 941,00 |              | 1 997 941,00 |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 165 243,00   | 165 243,00   |              | 165 243,00   |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 323 987,00   | 323 987,00   |              | 323 987,00   |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 52 503,00    | 52 503,00    |              | 52 503,00    |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4140  | Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 53 000,00    | 53 000,00    |              | 53 000,00    |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4170  | Niezbędna służba  | 20 350,00    | 20 350,00    |              | 20 350,00    |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4210  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 62 685,00    | 62 685,00    |              | 62 685,00    |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4260  | Zakup energii   | 101 150,00   | 101 150,00   |              | 101 150,00   |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 40 000,00    | 40 000,00    |              | 40 000,00    |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 5 460,00     | 5 460,00     |              | 5 460,00     |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4300  | Zakup usług pocztowych  | 326 955,00   | 326 955,00   |              | 326 955,00   |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4 300,00     | 4 300,00     |              | 4 300,00     |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 9 600,00     | 9 600,00     |              | 9 600,00     |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-2-

|       |  |              |              |  |              |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--------------|--------------|--|--------------|--|------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                          | 20 000,00    | 20 000,00    |  | 20 000,00    |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4380  | Zakup usług obejmujących utrzymanie  | 1 000,00     | 1 000,00     |  | 1 000,00     |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4410  | Podatek służbowy krajowe   | 11 267,00    | 11 267,00    |  | 11 267,00    |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 35 000,00    | 35 000,00    |  | 35 000,00    |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 54 000,00    | 54 000,00    |  | 54 000,00    |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 1 600,00     | 1 600,00     |  | 1 600,00     |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu  | 100,00       | 100,00       |  | 100,00       |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 300,00    | 12 300,00    |  | 12 300,00    |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa  | 12 000,00    | 12 000,00    |  | 9 200,00     |  | 2 800,00   |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00       | 300,00       |  | 300,00       |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 60,00        | 60,00        |  | 60,00        |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 840,00     | 8 840,00     |  | 8 840,00     |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00       | 600,00       |  | 600,00       |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 200,00     | 2 200,00     |  | 2 200,00     |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 52 925,00    | 52 925,00    |  | 48 805,00    |  | 4 120,00   |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu          | 1 000,00     | 1 000,00     |  | 1 000,00     |  |            |  | 1 000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na odfinansowanie inwestycji zadan bieżących | 3 120,00     | 3 120,00     |  | 3 120,00     |  |            |  | 3 120,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00    | 25 000,00    |  | 25 000,00    |  |            |  | 25 000,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 14 105,00    | 14 105,00    |  | 14 105,00    |  |            |  | 14 105,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 9 700,00     | 9 700,00     |  | 9 700,00     |  |            |  | 9 700,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 3 098 705,00 | 3 098 705,00 |  | 2 655 000,00 |  | 289 705,00 |  | 174 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75411 | Komando patrolowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 084 000,00 | 3 084 000,00 |  | 2 655 000,00 |  | 285 000,00 |  | 174 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do pozostaści wyliczane zohierom i funkcjonariuszom   | 174 000,00   | 174 000,00   |  | 174 000,00   |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60 000,00    | 60 000,00    |  | 60 000,00    |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4040  | Dodatki i wynagrodzenie roczne   | 5 000,00     | 5 000,00     |  | 5 000,00     |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadleśniczych oraz   | 2 027 000,00 | 2 027 000,00 |  | 2 027 000,00 |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4060  | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadleśniczych oraz funkcjonariuszy   | 287 000,00   | 287 000,00   |  | 287 000,00   |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4070  | Dodatki i wynagrodzenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                      | 169 000,00   | 169 000,00   |  | 169 000,00   |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 000,00    | 12 000,00    |  | 12 000,00    |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 000,00     | 2 000,00     |  | 2 000,00     |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4180  | Rakomuszki pensyjne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy  | 93 000,00    | 93 000,00    |  | 93 000,00    |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 100,00    | 64 100,00    |  | 64 100,00    |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 1 000,00     | 1 000,00     |  | 1 000,00     |  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 507 -

|       |  |               |               |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 4230  | Zakup leków i materiałów   | 1 500,00      | 1 500,00      |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4250  | Mebelaczynki   | 5 000,00      | 5 000,00      |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4250  | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 61 000,00     | 61 000,00     |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4270  | Zakup energii  | 4 000,00      | 4 000,00      |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 17 000,00     | 17 000,00     |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 42 000,00     | 42 000,00     |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4300  | Zakup usług pocztowych   | 5 000,00      | 5 000,00      |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci   | 9 000,00      | 9 000,00      |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 6 000,00      | 6 000,00      |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telegraficznej   | 12 000,00     | 12 000,00     |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4410  | Podatki składowe krajowe   | 10 000,00     | 10 000,00     |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000,00      | 2 000,00      |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 000,00     | 15 000,00     |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4490  | Podatek od nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego  | 400,00        | 400,00        |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 14 705,00     | 14 705,00     |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 75421 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 028,00      | 1 028,00      |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 028,00      | 2 028,00      |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 804,00        | 804,00        |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 936,00      | 1 936,00      |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telegraficznej   | 6 600,00      | 6 600,00      |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 213,00      | 1 213,00      |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4410  | Podatki składowe krajowe   | 1 502 936,00  | 1 502 936,00  |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 822 500,00    | 822 500,00    |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 8070  | Odsetki i dyskonto od skadowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 822 500,00    | 822 500,00    |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu porzeczności i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                   | 680 436,00    | 680 436,00    |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 8020  | Wypłaty z tytułu gwarancji i porzeczności  | 680 436,00    | 680 436,00    |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 758   | Różne rozliczenia  | 195 049,00    | 195 049,00    |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 75818 | Różne rozliczenia  | 195 049,00    | 195 049,00    |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 4810  | Różne wydatki  | 13 709 498,00 | 13 709 498,00 |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 801   | Obowiązek wychowawstwa   | 13 709 498,00 | 13 709 498,00 |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne  | 941 957,00    | 941 957,00    |               |            |              |            |            |  |  |  |  |
|       |  |               |               | 10 391 349,25 | 782 413,00 | 2 706 282,75 | 477 074,00 | 134 752,00 |  |  |  |  |
|       |  |               |               |               |            |              |            | 6 937,00   |  |  |  |  |



|       |   |              |              |              |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 220 615,00   | 220 615,00   | 220 615,00   |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia  | 444 599,25   | 444 599,25   | 444 599,25   |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4120  | Spożycie  | 71 582,00    | 71 582,00    | 71 582,00    |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 540,00     | 1 540,00     | 1 540,00     |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 220,00    | 29 220,00    | 29 220,00    |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 940,00     | 4 940,00     | 4 940,00     |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4260  | Zakup energii   | 127 760,00   | 127 760,00   | 127 760,00   |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 300,00       | 300,00       | 300,00       |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 760,00     | 1 760,00     | 1 760,00     |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4300  | Zakup usług pocztowych  | 16 100,00    | 16 100,00    | 16 100,00    |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci  | 2 310,00     | 2 310,00     | 2 310,00     |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonizacji     | 800,00       | 800,00       | 800,00       |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonizacji | 4 440,00     | 4 440,00     | 4 440,00     |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4410  | Podróż służbowe krajowe   | 5 966,00     | 5 966,00     | 5 966,00     |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 630,00     | 1 630,00     | 1 630,00     |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 161 234,29   | 161 234,29   | 161 234,29   |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4700  | Szacowane pracowników niepełnoetatowych członkami korpusu służby cywilnej                                   | 840,00       | 840,00       | 840,00       |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80130 | Szkoly zawodowe   | 5 128 085,00 | 5 128 085,00 | 3 141 691,00 | 1 452 664,00 | 464 352,00 | 69 378,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2340  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 464 352,00   | 464 352,00   |              |              | 464 352,00 | 69 378,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 69 378,00    | 69 378,00    |              |              |            | 69 378,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracownikom   | 2 360 545,00 | 2 360 545,00 | 2 360 545,00 |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 233 700,00   | 233 700,00   | 233 700,00   |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 455 015,00   | 455 015,00   | 455 015,00   |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 68 374,00    | 68 374,00    | 68 374,00    |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 057,00    | 24 057,00    | 24 057,00    |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 67 912,00    | 67 912,00    | 67 912,00    |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 7 130,00     | 7 130,00     | 7 130,00     |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4260  | Zakup energii   | 112 451,00   | 112 451,00   | 112 451,00   |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 975 200,00   | 975 200,00   | 975 200,00   |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 4 100,00     | 4 100,00     | 4 100,00     |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4300  | Zakup usług pocztowych  | 82 800,00    | 82 800,00    | 82 800,00    |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci  | 4 593,00     | 4 593,00     | 4 593,00     |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonizacji     | 3 704,00     | 3 704,00     | 3 704,00     |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonizacji | 10 019,00    | 10 019,00    | 10 019,00    |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4400  | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 1 234,00     | 1 234,00     | 1 234,00     |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4410  | Podróż służbowe krajowe   | 6 960,00     | 6 960,00     | 6 960,00     |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 6 490,00     | 6 490,00     | 6 490,00     |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 25 -

|       |   |              |              |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 156 469,00   | 156 469,00   |  | 156 469,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 1 770,00     | 1 770,00     |  | 1 770,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu   | 1 542,00     | 1 542,00     |  | 1 542,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 7 000,00     | 7 000,00     |  | 7 000,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4700  | Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 290,00     | 3 290,00     |  | 3 290,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80134 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 239 195,00   | 239 195,00   |  | 239 195,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4010  | Wydatki osobowe specjalne   | 175 700,00   | 175 700,00   |  | 175 700,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4040  | Wydatki osobowe pracownicze   | 14 355,00    | 14 355,00    |  | 14 355,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4110  | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 30 700,00    | 30 700,00    |  | 30 700,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4120  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 710,00     | 4 710,00     |  | 4 710,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4210  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 364,00     | 2 364,00     |  | 2 364,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4440  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 406,00     | 8 406,00     |  | 8 406,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4780  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 960,00     | 2 960,00     |  | 2 960,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80140 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich  | 1 590 161,00 | 1 590 161,00 |  | 1 590 161,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3020  | Centra kaszaceńskie ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego                         | 5 240,00     | 5 240,00     |  | 5 240,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4010  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 960 032,00   | 960 032,00   |  | 960 032,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4040  | Wydatki osobowe pracownicze   | 74 000,00    | 74 000,00    |  | 74 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4110  | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 157 173,00   | 157 173,00   |  | 157 173,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4120  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 334,00    | 25 334,00    |  | 25 334,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4170  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 515,00     | 1 515,00     |  | 1 515,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4210  | Wydatki osobowe   | 114 000,00   | 114 000,00   |  | 114 000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 000,00     | 2 000,00     |  | 2 000,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4260  | Zakup energii   | 58 600,00    | 58 600,00    |  | 58 600,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    | 10 000,00    |  | 10 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       | 400,00       |  | 400,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 109 400,00   | 109 400,00   |  | 109 400,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 542,00     | 1 542,00     |  | 1 542,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 925,00       | 925,00       |  | 925,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 600,00     | 3 600,00     |  | 3 600,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00       |  | 200,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 200,00     | 2 200,00     |  | 2 200,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 54 500,00    | 54 500,00    |  | 54 500,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 8 000,00     | 8 000,00     |  | 8 000,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4700  | Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00     | 1 500,00     |  | 1 500,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80143 | Jednostki pomocnicze szkolnictwa  | 541 916,00   | 541 916,00   |  | 541 916,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 446,00     | 1 446,00     |  | 1 446,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 28 -





|       |       |   |              |              |            |              |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 181 000,00 | 1 181 000,00 |            | 1 181 000,00 |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65195 |       | Pozostałe działalności  | 2 500,00     | 2 500,00     | -          | -            | 2 500,00     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 500,00     | 2 500,00     |            |              | 2 500,00     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 652   |       | Pomoc społeczna   | 3 194 166,78 | 3 194 166,78 | 474 240,00 | 81 197,00    | 2 075 525,28 | 563 204,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 65201 | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze   | 642 970,00   | 642 970,00   | -          | -            | 615 863,28   | 27 106,72  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 398 321,00   | 398 321,00   |            |              | 398 321,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji   | 38 365,00    | 38 365,00    |            |              | 38 365,00    |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 179 177,28   | 179 177,28   |            |              | 179 177,28   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 27 106,72    | 27 106,72    |            |              |              | 27 106,72  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 65202 | Domy pomocy społecznej  | 501 000,00   | 501 000,00   | -          | -            | 501 000,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanym   | 501 000,00   | 501 000,00   |            |              | 501 000,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 65203 | Ośrodki wsparcia  | 756 000,00   | 756 000,00   | -          | -            | 756 000,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanym   | 756 000,00   | 756 000,00   |            |              | 756 000,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 65204 | Rozstrzygnięcia   | 923 163,78   | 923 163,78   | 177 193,00 | 7 211,00     | 202 662,00   | 536 097,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 202 662,00   | 202 662,00   |            |              | 202 662,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 536 097,78   | 536 097,78   |            |              |              | 536 097,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 766,00    | 25 766,00    |            |              |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 415,00     | 3 415,00     |            |              |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 148 012,00   | 148 012,00   | 148 012,00 | 7 211,00     |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 211,00     | 7 211,00     |            |              |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 65205 | Zadania w zakresie przedwdziałania przemocy w rodzinie  | 8 000,00     | 8 000,00     |            |              |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00     | 6 000,00     |            |              |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00     |            |              |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 1 000,00     |            |              |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 65218 | Pomiarowe centra pomocy rodzinie  | 363 033,00   | 363 033,00   | 291 047,00 | 71 986,00    |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 222 921,00   | 222 921,00   |            |              |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 465,00    | 17 465,00    |            |              |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 532,00    | 38 532,00    |            |              |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 996,00     | 3 996,00     |            |              |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



- 28 -

|       |   |              |              |              |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 233,00     | 8 233,00     | 8 233,00     |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4260  | Zakup energii   | 3 701,00     | 3 701,00     | 3 701,00     |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 419,00     | 1 419,00     | 1 419,00     |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00       | 100,00       | 100,00       |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 051,00     | 9 051,00     | 9 051,00     |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci  | 655,00       | 655,00       | 655,00       |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 960,00       | 960,00       | 960,00       |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 524,00     | 4 524,00     | 4 524,00     |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4400  | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 31 756,00    | 31 756,00    | 31 756,00    |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 570,00     | 2 570,00     | 2 570,00     |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 250,00       | 250,00       | 250,00       |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 853   | Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 351 824,00 | 1 351 824,00 | 1 087 562,00 | 99 113,00 | 96 420,00 | 1 529,00 | 67 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85371 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 90 420,00    | 90 420,00    | -            | -         | 90 420,00 | -        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji świadczeń         | 90 420,00    | 90 420,00    | -            | -         | 90 420,00 | -        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 1 188 204,00 | 1 188 204,00 | 1 087 562,00 | 99 113,00 | -         | 1 529,00 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków  | 1 529,00     | 1 529,00     |              |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 833 612,00   | 833 612,00   | 833 612,00   |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 85 739,00    | 85 739,00    | 85 739,00    |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 144 326,00   | 144 326,00   | 144 326,00   |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 21 885,00    | 21 885,00    |              |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 32 557,00    | 32 557,00    | 21 885,00    |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 028,00     | 1 028,00     | 1 028,00     |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00       | 600,00       | 600,00       |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 712,00     | 2 712,00     | 2 712,00     |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00     |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4400  | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 12 728,00    | 12 728,00    | 12 728,00    |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 620,00       | 620,00       | 620,00       |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 36 320,00    | 36 320,00    | 36 320,00    |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00     |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



-19-

|                |   |               |               |               |              |              |              |           |            |            |              |              |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 2830           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 10 000,00     | 10 000,00     | -             | -            | 10 000,00    | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 3240           | Stypendia dla uczniów publicznych   | 30 000,00     | 30 000,00     | -             | 30 000,00    | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 85446          | Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli  | 15 123,00     | 15 123,00     | -             | 15 123,00    | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 4410           | Podróż służbowe krajowe   | 205,00        | 205,00        | -             | 205,00       | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 14 918,00     | 14 918,00     | -             | 14 918,00    | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 85495          | Pozostała działalność   | 2 502 880,00  | 2 502 880,00  | -             | 2 502 880,00 | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 2540           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 491 946,00  | 2 491 946,00  | -             | 2 491 946,00 | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 4440           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 934,00     | 10 934,00     | -             | 10 934,00    | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 93 000,00     | 93 000,00     | -             | 93 000,00    | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 90019          | Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i składek  | 93 000,00     | 93 000,00     | -             | 93 000,00    | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 3030           | Koszty zakupu materiałów biurowych  | 18 500,00     | 18 500,00     | -             | 18 500,00    | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210           | Zakup materiałów wyposażenia  | 10 000,00     | 10 000,00     | -             | 10 000,00    | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300           | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00     | 60 000,00     | -             | 60 000,00    | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 4410           | Podróż służbowe krajowe   | 500,00        | 500,00        | -             | 500,00       | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu naukowego   | 4 000,00      | 4 000,00      | -             | 4 000,00     | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 21 000,00     | 21 000,00     | -             | 21 000,00    | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 92105          | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 11 000,00     | 11 000,00     | -             | 11 000,00    | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 2830           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 11 000,00     | 11 000,00     | -             | 11 000,00    | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 92116          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 10 000,00     | 10 000,00     | -             | 10 000,00    | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 2480           | Kultura fizyczna  | 10 000,00     | 10 000,00     | -             | 10 000,00    | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 92605          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 31 000,00     | 31 000,00     | -             | 31 000,00    | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 2830           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 6 000,00      | 6 000,00      | -             | 6 000,00     | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210           | Zakup materiałów wyposażenia  | 15 000,00     | 15 000,00     | -             | 15 000,00    | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300           | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00     | 10 000,00     | -             | 10 000,00    | -            | -            | -         | -          | -          | -            | -            | - | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem wydatki |   | 36 147 261,78 | 36 047 261,78 | 19 609 899,25 | 7 485 135,75 | 5 187 035,28 | 1 195 005,50 | 67 200,00 | 880 435,00 | 822 500,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

2 - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania  
 3 - kol. 5 tylko do projektu

PRZEWODNICZĄCY  
 Grzegorz Napiwodka

Załącznik nr 2  
 do uchwały Rady Powiatu w Międzywodziu, Nr XLII/1012/2011  
 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XIII/101/2011  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                       |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                                 |
|---------------|-------|--------|------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------|
|               |       |        |      |  |   | w tym źródła finansowania             |                       |                    |                                    |  |  |                                 |
|               |       |        |      |  |   | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)        | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |                                 |
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5  | 6   | 7                                     | 8                     | 9                  | 10                                 | 11   | 12   |                                 |
| 1.            | 600   | 60014  | 6050 | przebudowa drogi powiat.Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo w lokalizacji od km 0+000 do km - 7+120 (okres realiz. 2005-2012) | 1 100 000,00  | 1 100 000,00                          |                       |                    |                                    |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| <b>Ogółem</b> |       |        |      |  |   | <b>1 100 000,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>x</b>                        |

\*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\*) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Grzegorz Napiwodzki*

**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) (5+7) | w tym:                     |                               |                      |                      |                              |                    |             |                  |                          |                    |             |
|----------|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
|          |                                 |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE           |                      |                      | z tego, źródła finansowania: |                    |             |                  |                          |                    |             |
|          |                                 |   |  |  |                            | Wydatki z budżetu krajowego** | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12)     | pożyczki i kredyty | obligacje   | pozostałe***     | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje   |
| 1        | 2                               | 3   | 4  | 5  | 6                          | 7                             | 8                    | 9                    | 10                           | 11                 | 12          | 13               | 14                       | 15                 | 16          |
| <b>1</b> | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |   | <b>x</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
|          | Program:                        |   |  |  |                            |                               |                      |                      |                              |                    |             |                  |                          |                    |             |
|          | Priorityet:                     |   |  |  |                            |                               |                      |                      |                              |                    |             |                  |                          |                    |             |
|          | Działanie:                      |   |  |  |                            |                               |                      |                      |                              |                    |             |                  |                          |                    |             |
| 1.1      | Nazwa projektu:                 |   |  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00        |
|          | Razem wydatki:                  |   |  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00        |
|          | z tego: 2012r.                  |   |  |  |                            |                               |                      |                      |                              |                    |             |                  |                          |                    |             |
| 1.2      | .....                           |   |  |  |                            |                               |                      |                      |                              |                    |             |                  |                          |                    |             |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   | <b>x</b>                                      |  | <b>67 200,00</b>   | <b>10 080,00</b>           | <b>57 120,00</b>              | <b>67 200,00</b>     | <b>10 080,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>10 080,00</b> | <b>57 120,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
|          | Program:                        |   |  |  |                            |                               |                      |                      |                              |                    |             |                  |                          |                    |             |
|          | Priorityet:VI                   |   |  |  |                            |                               |                      |                      |                              |                    |             |                  |                          |                    |             |
|          | Działanie:6.1                   |   |  |  |                            |                               |                      |                      |                              |                    |             |                  |                          |                    |             |
|          | Nazwa projektu:                 |   |  |  |                            |                               |                      |                      |                              |                    |             |                  |                          |                    |             |
| 2.1      | Razem wydatki:                  |   |  | 67 200,00  | 10 080,00                  | 57 120,00                     | 67 200,00            | 10 080,00            | 0,00                         | 0,00               | 0,00        | 10 080,00        | 57 120,00                | 0,00               | 0,00        |
|          | z tego: 2012 r.                 |   |  | 67 200,00  | 10 080,00                  | 57 120,00                     | 67 200,00            | 10 080,00            | 0,00                         | 0,00               | 0,00        | 10 080,00        | 57 120,00                | 0,00               | 0,00        |
|          |                                 |   |  | 853  |                            |                               |                      |                      |                              |                    |             |                  |                          |                    |             |
|          |                                 |   |  | 85395  |                            |                               |                      |                      |                              |                    |             |                  |                          |                    |             |
|          |                                 |   |  | 4017.4019.4047.  |                            |                               |                      |                      |                              |                    |             |                  |                          |                    |             |
|          |                                 |   |  | 4049.4117.4119.  |                            |                               |                      |                      |                              |                    |             |                  |                          |                    |             |
|          |                                 |   |  | 4127.4129.4447.  |                            |                               |                      |                      |                              |                    |             |                  |                          |                    |             |
|          |                                 |   |  | 4449   |                            |                               |                      |                      |                              |                    |             |                  |                          |                    |             |
| 2.2      | .....                           |   |  |  |                            |                               |                      |                      |                              |                    |             |                  |                          |                    |             |
|          | <b>Ogółem (1+2)</b>             | <b>x</b>                                      |  | <b>67 200,00</b>   | <b>10 080,00</b>           | <b>57 120,00</b>              | <b>67 200,00</b>     | <b>10 080,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>10 080,00</b> | <b>57 120,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |

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

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

\*\*\* - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Napiewok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

w złotych

| 1          | 2        | 3    | 4                              | 5                        | 6                  | z tego:                 |                           |                          | 11                   |                            |
|------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
|            |          |      |                                |                          |                    | 7                       | 8                         | 9                        |                      |                            |
| Dział      | Rozdział | §*   | dochody -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | Wydatki<br>bieżące | w tym:<br>wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne | Wydatki<br>majątkowe | Dochody budżetu<br>państwa |
| <b>010</b> |          |      | <b>50 000,00</b>               | <b>50 000,00</b>         | <b>50 000,00</b>   |                         |                           |                          |                      |                            |
|            | 01005    |      | 50 000,00                      | 50 000,00                | 50 000,00          |                         |                           |                          |                      |                            |
|            |          | 2110 | 50 000,00                      |                          |                    |                         |                           |                          |                      |                            |
|            |          | 4300 |                                | 50 000,00                | 50 000,00          |                         |                           |                          |                      |                            |
| <b>700</b> |          |      | <b>19 000,00</b>               | <b>19 000,00</b>         | <b>19 000,00</b>   |                         |                           |                          |                      | <b>294 000,00</b>          |
|            | 70005    |      | 19 000,00                      | 19 000,00                | 19 000,00          |                         |                           |                          |                      | <b>294 000,00</b>          |
|            |          | 2110 | 19 000,00                      |                          |                    |                         |                           |                          |                      |                            |
|            |          | 4300 |                                | 19 000,00                | 19 000,00          |                         |                           |                          |                      |                            |
|            |          | 2350 |                                |                          |                    |                         |                           |                          |                      |                            |
| <b>710</b> |          |      | <b>306 047,00</b>              | <b>306 047,00</b>        | <b>306 047,00</b>  |                         |                           |                          |                      | <b>294 000,00</b>          |
|            | 71013    |      | 48 000,00                      | 48 000,00                | 48 000,00          |                         |                           |                          |                      |                            |
|            |          | 2110 | 48 000,00                      |                          |                    |                         |                           |                          |                      |                            |
|            |          | 4300 |                                | 48 000,00                | 48 000,00          |                         |                           |                          |                      |                            |
|            | 71014    |      | 2 000,00                       | 2 000,00                 | 2 000,00           |                         |                           |                          |                      |                            |
|            |          | 2110 | 2 000,00                       |                          |                    |                         |                           |                          |                      |                            |
|            |          | 4300 |                                | 2 000,00                 | 2 000,00           |                         |                           |                          |                      |                            |

|       |       |            |            |            |            |            |           |  |  |
|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|--|
| 71015 |       | 256 047,00 | 256 047,00 | 256 047,00 | 256 047,00 | 189 267,00 | 33 410,00 |  |  |
|       | 2110  | 256 047,00 |            |            |            |            |           |  |  |
|       | 4010  |            | 61 630,00  | 61 630,00  | 61 630,00  | 61 630,00  |           |  |  |
|       | 4020  |            | 107 700,00 | 107 700,00 | 107 700,00 | 107 700,00 |           |  |  |
|       | 4040  |            | 13 937,00  | 13 937,00  | 13 937,00  | 13 937,00  |           |  |  |
|       | 4110  |            | 29 210,00  | 29 210,00  | 29 210,00  |            | 29 210,00 |  |  |
|       | 4120  |            | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 200,00   |            | 4 200,00  |  |  |
|       | 4170  |            | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   |           |  |  |
|       | 4210  |            | 1 575,00   | 1 575,00   | 1 575,00   |            |           |  |  |
|       | 4260  |            | 6 734,00   | 6 734,00   | 6 734,00   |            |           |  |  |
|       | 4280  |            | 120,00     | 120,00     | 120,00     |            |           |  |  |
|       | 4300  |            | 2 960,00   | 2 960,00   | 2 960,00   |            |           |  |  |
|       | 4350  |            | 671,00     | 671,00     | 671,00     |            |           |  |  |
|       | 4360  |            | 419,00     | 419,00     | 419,00     |            |           |  |  |
|       | 4370  |            | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |            |           |  |  |
|       | 4400  |            | 12 200,00  | 12 200,00  | 12 200,00  |            |           |  |  |
|       | 4430  |            | 1 108,00   | 1 108,00   | 1 108,00   |            |           |  |  |
|       | 4440  |            | 6 072,00   | 6 072,00   | 6 072,00   |            |           |  |  |
|       | 4480  |            | 511,00     | 511,00     | 511,00     |            |           |  |  |
| 750   |       | 119 079,00 | 119 079,00 | 119 079,00 | 119 079,00 | 115 919,00 | 360,00    |  |  |
|       | 75011 | 107 079,00 | 107 079,00 | 107 079,00 | 107 079,00 | 107 079,00 | 0,00      |  |  |
|       | 2110  | 107 079,00 |            |            |            |            |           |  |  |
|       | 4010  |            | 107 079,00 | 107 079,00 | 107 079,00 | 107 079,00 |           |  |  |
|       | 75045 | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 8 840,00   | 360,00    |  |  |
|       | 2110  | 12 000,00  |            |            |            |            |           |  |  |
|       | 4110  |            | 300,00     | 300,00     | 300,00     |            | 300,00    |  |  |







|            |               |      |                     |                     |                     |  |                     |  |                  |                   |
|------------|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|------------------|-------------------|
|            |               | 4360 |                     | 9 000,00            | 9 000,00            |  |                     |  |                  |                   |
|            |               | 4370 |                     | 6 000,00            | 6 000,00            |  |                     |  |                  |                   |
|            |               | 4410 |                     | 12 000,00           | 12 000,00           |  |                     |  |                  |                   |
|            |               | 4430 |                     | 10 000,00           | 10 000,00           |  |                     |  |                  |                   |
|            |               | 4440 |                     | 2 000,00            | 2 000,00            |  |                     |  |                  |                   |
|            |               | 4480 |                     | 15 000,00           | 15 000,00           |  |                     |  |                  |                   |
|            |               | 4520 |                     | 400,00              | 400,00              |  |                     |  |                  |                   |
| <b>851</b> |               |      | <b>1 181 000,00</b> | <b>1 181 000,00</b> | <b>1 181 000,00</b> |  |                     |  |                  |                   |
|            | 85156         |      | 1 181 000,00        | 1 181 000,00        | 1 181 000,00        |  |                     |  |                  |                   |
|            |               | 2110 | 1 181 000,00        |                     |                     |  |                     |  |                  |                   |
|            |               | 4130 |                     | 1 181 000,00        | 1 181 000,00        |  |                     |  |                  |                   |
| <b>852</b> |               |      | <b>764 000,00</b>   | <b>764 000,00</b>   | <b>764 000,00</b>   |  |                     |  |                  | <b>10 000,00</b>  |
|            | 85203         |      | 756 000,00          | 756 000,00          | 756 000,00          |  |                     |  |                  | 10 000,00         |
|            |               | 2110 | 756 000,00          |                     |                     |  |                     |  |                  |                   |
|            |               | 2820 |                     | 756 000,00          | 756 000,00          |  |                     |  |                  |                   |
|            |               | 2350 |                     |                     |                     |  |                     |  |                  | 10 000,00         |
|            | 85205         |      | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            |  | 6 000,00            |  |                  |                   |
|            |               | 2110 | 8 000,00            |                     |                     |  |                     |  |                  |                   |
|            |               | 4170 |                     | 6 000,00            | 6 000,00            |  | 6 000,00            |  |                  |                   |
|            |               | 4210 |                     | 1 000,00            | 1 000,00            |  |                     |  |                  |                   |
|            |               | 4300 |                     | 1 000,00            | 1 000,00            |  |                     |  |                  |                   |
|            | <b>Ogółem</b> |      | <b>5 523 126,00</b> | <b>5 523 126,00</b> | <b>5 523 126,00</b> |  | <b>2 756 919,00</b> |  | <b>14 360,00</b> | <b>307 000,00</b> |

\* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICĄCY RADY  
Grzegorz Napiewok

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

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:             |               |                         |                   |                     | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|               |          |      |                |                       | Wydatki bieżące     | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje           |                     |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6                   | 7             | 8                       | 9                 | 10                  |                   |
| 600           | 60014    | 6300 | 384 999,00     |                       |                     |               |                         |                   |                     |                   |
|               |          | 6050 |                | 1 100 000,00          |                     |               |                         |                   | 1 100 000,00        |                   |
| 750           | 75075    | 2310 |                | 1 000,00              | 1 000,00            |               |                         | 1 000,00          |                     |                   |
|               |          | 2710 |                | 3 120,00              | 3 120,00            |               |                         | 3 120,00          |                     |                   |
| 801           | 80195    | 2710 |                | 12 722,00             | 12 722,00           |               |                         | 12 722,00         |                     |                   |
| 852           | 85201    | 2320 | 98 579,52      |                       |                     |               |                         |                   |                     |                   |
|               |          | 3110 |                | 37 877,00             | 37 877,00           |               |                         |                   |                     |                   |
|               |          | 2320 |                | 398 321,00            | 398 321,00          |               |                         | 398 321,00        |                     |                   |
|               | 85204    | 2320 | 230 474,76     |                       |                     |               |                         |                   |                     |                   |
|               |          | 3110 |                | 536 097,78            | 536 097,78          |               |                         |                   |                     |                   |
|               |          | 2320 |                | 202 662,00            | 202 662,00          |               |                         | 202 662,00        |                     |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                | <b>2 291 799,78</b>   | <b>1 191 799,78</b> |               |                         | <b>617 825,00</b> | <b>1 100 000,00</b> |                   |

\*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego


PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Napiwodzki

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
|                          |  |                | Plan 2012 r.        |
| 1                        | 2  | 3              | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody  |                | 35 762 259,78       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                | 36 147 261,78       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                |                     |
|                          | Deficyt (1-2)  |                | -385 002,00         |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                | <b>385 002,00</b>   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>2 162 254,80</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 2 162 254,80        |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 0,00                |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                     |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |                     |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944   |                     |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |                     |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911          |                     |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931          |                     |
| 9.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | § 950          | 0,00                |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                | <b>1 777 252,80</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 1 777 252,80        |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          |                     |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |                     |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          |                     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982          |                     |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971          |                     |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                     |

\*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Grzegorz Napiwodzki

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2012 r.**

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |              |            |
|---|-------|----------|------|---|---------------|--------------|------------|
|   |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej  | celowej    |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7            | 8          |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |              |            |
| 1   | 854   | 85495    | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym |               | 2 491 946,00 |            |
| 2   | 801   | 80130    | 2540 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniuersus"  |               | 84 480,00    |            |
| 3   | 801   | 80130    | 2540 | Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji                   |               | 225 840,00   |            |
| 4   | 801   | 80130    | 2540 | AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Wackowski                                |               | 140 592,00   |            |
| 5   | 801   | 80130    | 2540 | Siedleckie Centrum Edukacji w Janowie   |               | 13 440,00    |            |
| 6   | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka  |               | 10 000,00    |            |
| 7   | 852   | 85201    | 2820 | Dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej                                  |               |              | 38 365,00  |
| 8   | 852   | 85201    | 2830 | Finansowanie rodzinnego domu dziecka  |               |              | 179 177,28 |
| 9   | 852   | 85202    | 2820 | Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Hostel” w Napiwodzie              |               |              | 501 000,00 |
| 10  | 852   | 85203    | 2820 | Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy                            |               |              | 756 000,00 |
| 11  | 853   | 85311    | 2820 | Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów terapii Zajaciowej                              |               |              | 90 420,00  |

-04-

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XIII/101/2011  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

|    |     |       |      |  |  |  |           |
|----|-----|-------|------|--|--|--|-----------|
| 12 | 630 | 63003 | 2830 | Powiatowy rajd rowerowy po gminach Powiatu Nidzickiego   |  |  | 1 500,00  |
| 13 | 630 | 63003 | 2830 | Powiatowy rajd pieszy o puchar Starosty Nidzickiego  |  |  | 1 000,00  |
| 14 | 851 | 85195 | 2830 | Organizacja targów zdrowej żywności  |  |  | 1 000,00  |
| 15 | 851 | 85195 | 2830 | Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi   |  |  | 1 500,00  |
| 16 | 853 | 85395 | 2830 | Koncert Radości i Nadziei  |  |  | 2 500,00  |
| 17 | 853 | 85395 | 2830 | Integracyjny festyn rekreacyjno sportowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pod hasłem "Sport i zabawa to święta sprawa" |  |  | 1 500,00  |
| 18 | 853 | 85395 | 2830 | Powiatowy Dzień Niewidomego  |  |  | 1 000,00  |
| 19 | 853 | 85395 | 2830 | Powiatowy Dzień Inwalidy   |  |  | 1 000,00  |
| 20 | 854 | 85415 | 2830 | Program Stypendialny- Skierowany do Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych   |  |  | 10 000,00 |
| 21 | 921 | 92105 | 2830 | Powiatowy Festyn Pola Nadziei  |  |  | 1 000,00  |
| 22 | 921 | 92105 | 2830 | Powiatowe Dni Rodziny  |  |  | 1 000,00  |
| 23 | 921 | 92105 | 2830 | Powiatowy Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem"  |  |  | 1 000,00  |
| 24 | 921 | 92105 | 2830 | Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej   |  |  | 2 000,00  |
| 25 | 921 | 92105 | 2830 | Powiatowy festyn :Janowiecka Palinocka"  |  |  | 1 000,00  |
| 26 | 921 | 92105 | 2830 | Cykl imprez integracyjnych "W krainie zółwia i łyny"   |  |  | 3 000,00  |
| 27 | 921 | 92105 | 2830 | Propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców powiatu   |  |  | 2 000,00  |
| 28 | 926 | 92605 | 2830 | Powiatowy turniej tańca z okazji "Dnia dziecka"  |  |  | 2 000,00  |
| 29 | 926 | 92605 | 2830 | Powiatowy Festyn- Towarzyskie Zawody Jeździeckie   |  |  | 1 500,00  |

1-1

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XIII/101/2011  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

|               |     |       |      |  |  |  |                     |                     |
|---------------|-----|-------|------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| 30            | 926 | 92605 | 2830 | Podnoszenie ciężarów- Mistrzostwa Województwa<br>Warmińsko- Mazurskiego Młodzieży do lat 18. |  |  | 2 500,00            |                     |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  |  |  | <b>2 966 298,00</b> | <b>1 602 962,28</b> |

rzysztania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Grzegorz Napijódzki*

- 42 -

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2012 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Plan dochodów     | Plan wydatków     |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4                 |
| I.  | Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego: | 203 000,00        | 203 000,00        |
|     | -rozdział 80130- szkoły zawodowe          | 203 000,00        | 203 000,00        |
|     | <b>Ogółem</b>                             | <b>203 000,00</b> | <b>203 000,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Grzegorz Napiewocki*

- Ch -