

**UCHWAŁA NR XIII/ 94 /2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2011r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726).

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 11. Dochody budżetu w wysokości 62.253.910,90 zł,
w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości – 47.848.180,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości – 14.405.730,90 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 21. Wydatki budżetu w wysokości 59.553.910,90 zł,
w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości – 45.510.960,50 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości – 14.042.950,40 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 2.700.000,00 zł przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego

§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 130.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 70.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5. 1.Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6 Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.400.000,00 zł, rozchody w wysokości 4.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 1.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2.Określa się plan dochodów budżetu podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
dochody 798.900,00zł; wydatki 798.900,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 363.636,00 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.400.000 zł,
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.161.955,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały,

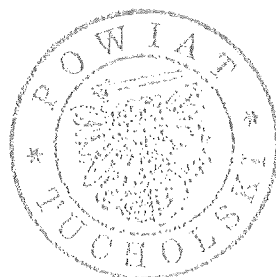
2)dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3)dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

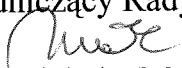
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego



Przewodniczący Rady Powiatu


Michał Mróz

Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012rok.

Od dnia 05 grudnia 2011 r. Zarząd Powiatu uwzględniając opinię RIO, wnioski Komisji, oraz zmieniające się przepisy prawa, dokonał następujących zmian w budżecie powiatu.

I. Po stronie dochodów dokonano następujących zmian :

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym przyjmuje się do realizacji program „Uczenie się przez całe życie” „COMENIUS”, który realizowany będzie w latach 2012,2013. W roku 2012 przewidywane dochody to kwota **32.947,00 zł** a w 2013 31.000,00 zł. Projekt przewiduje dofinansowanie w 100%.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym dokonuje się **zwiększenia o kwotę 189.244,00 zł**. Zwiększenie wynika z przyjęcia do realizacji projektu z działania 9,2 „Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu” realizowanego w latach 2012, 2013, przez ZSLiA i ZSLiT. Przewidywana wysokość dofinansowania w roku 2012 to 189.244,00 zł.

Łącznie dochody uległy zwiększeniu o kwotę 222.191,00 zł i wynoszą 62.253.910,90 zł w tym :

dochody bieżące uległy zwiększeniu o 222.191,00 zł i wynoszą 47.848.180,00 zł
dochody majątkowe i wynoszą 14.405.730,90 zł.

II. Po stronie wydatków dokonano następujących zmian :

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym dokonuje się **zwiększenia o kwotę 32.947,00 zł**. Zwiększa się §4211, §4241, §4301 z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu „COMENIUS”. Realizacja projektu bez udziału własnego przez ZSO.

Rozdział 80130 Pozostała działalność

W rozdziale tym dokonuje się *zmniejszenia o kwotę 33.396,00 zł*. Zmniejsza się §4210, z przeznaczeniem na udział własny w projekcie „Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym dokonuje się *zwiększenia o kwotę 222.640,00 zł*.
Dokonuje się zwiększenia w tym rozdziale o 222.640,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu” realizowany przez ZSLiA i ZSLiT.

Łącznie wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 222.191,00 zł i wynoszą 59.553.910,90 zł, w tym: wydatki majątkowe wynoszą 14.042.950,40 zł, a wydatki bieżące zwiększono o 222.191,00 zł i wynoszą 45.510.960,50 zł.

Zgodnie z opinią RIO dokonano zmiany w zapisie w uchwale budżetowej w §11 pkt. 2 zmieniono zapis :

kwotę 4.100.000,00 zł, na 1.400.000,00 zł zgodnie z planem zaciągnięcia kredytu na zobowiązania roku 2012.

Zaplanowano dochody w rozdziale 90019 z przeznaczenie na wydatki dla spółek wodnych. Dokonano zmiany w załączniku Nr 2 i Nr 9 zmieniając § 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

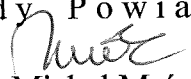
na §2830 – Dotacja celowa z budżetu z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Gromadzone środki dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska i zaplanowano w kwocie 190.000,00 zł. Na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska zaplanowano : w dziale 90019 – 90.000,00 zł . oraz w rozdziale 85111 – 100.000,00 zł na inwestycję dotyczącą Rozbudowy i modernizacji Szpitala Tucholskiego „ w tym termomodernizacji.

Zarząd Powiatu dokonał analizy opinii Komisji dotyczących projektu budżetu i uznaje, że priorytetową inwestycją w roku 2012 jest „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego”. Inwestycja zostanie ukończona w 2012r. Na ten cel zostały zabezpieczone środki. Inwestycje drogowe pozostawiono bez zmian prowadząc negocjacje o korzystniejszym dofinansowaniu przez partnerów. Podejmując takie decyzje Zarząd miał na uwadze trudną sytuację budżetu powiatu. Powołano organizatora do realizacji pieczy zastępczej. Wspólnie z innymi powiatami naszego województwa opracowano stanowisko w którym zaprotestowano przeciwko nałożeniu na Powiaty dodatkowego zadania bez wskazania źródła finansowania.

1. **Zmieniono załącznik Nr 1 do projektu uchwały nadając mu nowe brzmienie,** które odzwierciedla dokonane zmiany przez Zarząd i uzupełnienia
2. **Zmieniono załącznik Nr 2 do projektu uchwały nadając mu nowe brzmienie,** które odzwierciedla dokonane zmiany przez Zarząd i uzupełnienia.
3. **Zmieniono załącznik Nr 3 do projektu uchwały nadając mu nowe brzmienie,** które odzwierciedla dokonane zmiany przez Zarząd i uzupełnienia.
4. **Zmieniono załącznik Nr 4 do projektu uchwały nadając mu nowe brzmienie,** które odzwierciedla dokonane zmiany przez Zarząd i uzupełnienia.
5. **Zmieniono załącznik Nr 9 do projektu uchwały nadając mu nowe brzmienie,** które odzwierciedla dokonane zmiany przez Zarząd i uzupełnienia.

Uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Michał Mróz

Dochody budżetu powiatu na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						
010	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	
Razem rozdział 01005				10 000,00	10 000,00	
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00	10 000,00	
Dział 020 Leśnictwo						
020	02001		Gospodarka leśna			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	
Razem rozdział 02001				160 000,00	160 000,00	
Razem dział 020 Leśnictwo				160 000,00	160 000,00	
Dział 600 Transport i łączność						
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	16 000,00		16 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	408 110,00		408 110,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	2 038 564,90		2 038 564,90
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	2 500 000,00		2 500 000,00
Razem rozdział 60014				4 965 774,90	3 100,00	4 962 674,90
Razem dział 600 Transport i łączność				4 965 774,90	3 100,00	4 962 674,90
Dział 630 Turystyka						
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	
Razem rozdział 63001				8 000,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r / w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	63095		Pozostała działalność			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	31 993,00	31 993,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	7 998,00	7 998,00	
		6207	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	2 848 032,00		2 848 032,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 493 539,00		1 493 539,00
Razem rozdział 63095				4 381 562,00	39 991,00	4 341 571,00
Razem dział 630 Turystyka				4 389 562,00	47 991,00	4 341 571,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.			
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 500,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	1 991 000,00		1 991 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	25 000,00		25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	
Razem rozdział 70005				2 112 500,00	96 500,00	2 016 000,00
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				2 112 500,00	96 500,00	2 016 000,00
Dział 710 Działalność usługowa						
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	56 000,00	
Razem rozdział 71013				56 000,00	56 000,00	0,00
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00	1 800,00	
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	
Razem rozdział 71014				341 800,00	341 800,00	0,00
710	71015		Nadzór budowlany			
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 500,00	314 500,00	
Razem rozdział 71015				314 610,00	314 610,00	0,00
Razem dział 710 Działalność usługowa				712 410,00	712 410,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r		
				Ogółem	/ w zł /	
					z tego:	
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 750 Administracja publiczna						
750	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 300,00	195 300,00	
Razem rozdział 75011				195 300,00	195 300,00	0,00
750	75020		Starostwa powiatowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
Razem rozdział 75020				119 010,00	119 010,00	0,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	28 500,00	
Razem rozdział 75045				28 500,00	28 500,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	14 106,00	14 106,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	3 527,00	3 527,00	
Razem rozdział 75075				27 633,00	27 633,00	0,00
Razem dział 750 Adminstracja publiczna				370 443,00	370 443,00	0,00
Dział 752 Obrona narodowa						
752	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	
Razem rozdział 75212				5 000,00	5 000,00	0,00
Razem dział 752 Obrona narodowa				5 000,00	5 000,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411		Komendy powiatowe Pań. Straży Pożarn.			
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 995 000,00	2 995 000,00	
Razem rozdział 75411				2 995 010,00	2 995 010,00	0,00
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 995 010,00	2 995 010,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r / w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych						
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	64 000,00	64 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
Razem rozdział 75618				1 266 200,00	1 266 200,00	0,00
75622	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 581 481,00	4 581 481,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	
Razem rozdział 75622				4 661 481,00	4 661 481,00	0,00
Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				5 927 681,00	5 927 681,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia						
758	75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 606 437,00	23 606 437,00	
Razem rozdział 75801				23 606 437,00	23 606 437,00	0,00
758	75803		Część wyrówn.subw. ogólnej dla powiat.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 595 901,00	4 595 901,00	
Razem rozdział 75803				4 595 901,00	4 595 901,00	0,00
758	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiat.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 190 746,00	2 190 746,00	
Razem rozdział 75832				2 190 746,00	2 190 746,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070 849,00	1 070 849,00	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	
Razem rozdział 75814				1 085 849,00	1 085 849,00	0,00
Razem dział 758 Różne rozliczenia				31 478 933,00	31 478 933,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	
Razem rozdział 80102				5 000,00	5 000,00	0,00
801	80114		Zespoły ekonom.-administracyjne szkół			
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
Razem rozdział 80114				3 020,00	3 020,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r		
				Ogółem	/ w zł /	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80120		Licea ogólnokształcące			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	
Razem rozdział 80120				30 100,00	30 100,00	0,00
801	80130		Szkoły zawodowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz	40 000,00	40 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
Razem rozdział 80130				60 700,00	60 700,00	0,00
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	
Razem rozdział 80140				227 500,00	227 500,00	0,00
801	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
Razem rozdział 80142				45 000,00	45 000,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 947,00	32 947,00	
Razem rozdział 80195				32 947,00	32 947,00	0,00
Razem dział 801 Oświata i wychowanie				404 267,00	404 267,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia						
851	85111		Szpitala ogólne			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	
		6207	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	555 187,00		555 187,00
Razem rozdział 85111				675 187,00	120 000,00	555 187,00
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat	1 731 200,00	1 731 200,00	
Razem rozdział 85156				1 731 200,00	1 731 200,00	0,00
Razem dział 851 Ochrona zdrowia				2 406 387,00	1 851 200,00	555 187,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	24 000,00	24 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 800,00	604 800,00	
Razem rozdział 85201				630 800,00	630 800,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r / w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	85202		Domy pomocy społecznej			
		0830	Wpływy z usług	969 087,00	969 087,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185,00	185,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	463 800,00	463 800,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	177 228,00		177 228,00
Razem rozdział 85202				1 610 401,00	1 433 173,00	177 228,00
852	85204		Rodziny zastępcze			
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 893,00	184 893,00	
Razem rozdział 85204				185 693,00	185 693,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	375 000,00	375 000,00	
Razem rozdział 85205				375 010,00	375 010,00	0,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
Razem rozdział 85218				110,00	110,00	0,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna				2 802 014,00	2 624 786,00	177 228,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 200,00	106 200,00	
Razem rozdział 85321				106 200,00	106 200,00	0,00
853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 456,00	23 456,00	
Razem rozdział 85324				23 456,00	23 456,00	0,00
853	85333		Powiatowe urzędy pracy			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	223 400,00	223 400,00	
Razem rozdział 85333				240 200,00	240 200,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r / w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	85395		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	427 115,49	427 115,49	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	14 407,51	14 407,51	
Razem rozdział 85395				441 533,00	441 533,00	0,00
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				811 389,00	811 389,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	
Razem rozdział 85415				9 000,00	9 000,00	0,00
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				9 000,00	9 000,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	40 000,00		40 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	145 470,00	145 470,00	
		6207	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	2 007 158,00		2 007 158,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 912,00		305 912,00
Razem rozdział 90008				2 498 540,00	145 470,00	2 353 070,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	
Razem rozdział 90019				190 000,00	190 000,00	0,00
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 688 540,00	335 470,00	2 353 070,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
921	92118		Muzea			
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
Razem rozdział 92118				5 000,00	5 000,00	0,00
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 000,00	5 000,00	0,00
Razem dochody powiatu				62 253 910,90	47 848 180,00	14 405 730,90

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Wydatki budżetu powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo											
010	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
Razem rozdział 01005				10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
Dział 020 Leśnictwo											
020	02001		Gospodarka leśna								
		3030	Różne wydatki na rzecz os	160 000,00	160 000,00						
Razem rozdział 02001				160 000,00	160 000,00	0	0	0	0	0	0
020	02002		Nadzór nad gospodarką leśną								
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	131 500,00						
Razem rozdział 02002				131 500,00	131 500,00	0	0	0	0	0	0
Razem dział 020 Leśnictwo				291 500,00	291 500,00	0	0	0	0	0	0
Dział 600 Transport i łączność											
600	60014		Drogi publiczne powiatowe								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	25 000,00	25 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	804 100,00	804 100,00	804 100,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	59 800,00	59 800,00	59 800,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	141 400,00	141 400,00		141 400,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	22 700,00		22 700,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	600 000,00	600 000,00						
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	247 000,00	247 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sie	3 000,00	3 000,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 500,00	11 500,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 200,00	21 200,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j	1 000,00	1 000,00						
		4610	Koszty postępowania sądow	1 000,00	1 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn	7 360 000,00							7 360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	98 700,00							98 700,00
Razem rozdział 60014				10 134 400,00	2 675 700,00	913 900,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	7 458 700,00
600	60016		Drogi publiczne gminne								
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	798 564,90							798 564,90
Razem rozdział 60095				798 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 564,90
600	60095		Pozostała działalność								
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00			30 000,00			
Razem rozdział 60095				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 600 Transport i łączność				10 962 964,90	2 705 700,00	913 900,00	164 100,00	30 000,00	0,00	0,00	8 257 264,90
Dział 630 Turystyka											
630	63001		Osr. Inform.								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
		4370	Oplaty z tyt.usł.telefonii sta	1 000,00	1 000,00						
Razem rozdział 63001				8 000,00	8 000,00	0	0	0	0	0	0
630	63095		Pozostała działalność								
		4017	Wynagrodzenia osobowe p	54 471,10	54 471,10	54 471,10					
		4019	Wynagrodzenia osobowe p	81 706,70	81 706,70	81 706,70					
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00					
		4090	Honoraria	2 501,00	2 501,00	2 501,00					
		4097	Honoraria	274,00	274,00	274,00					
		4099	Honoraria	206,00	206,00	206,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	200,00	200,00		200,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia s	8 891,90	8 891,90		8 891,90				
		4119	Składki na ubezpieczenia s	13 337,80	13 337,80		13 337,80				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		200,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 440,00		1 440,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 160,00		2 160,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 404,00	39 404,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 719,00	31 719,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 045,00	24 045,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	46 321,00	46 321,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	69 481,50	69 481,50						
Razem rozdział 63095				409 859,00	409 859,00	152 658,80	26 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 630 Turystyka				417 859,00	417 859,00	152 658,80	26 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa											
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00						
		4590	Kary i odszkodowania wyp	2 990,00	2 990,00						
Razem rozdział 70005				39 990,00	39 990,00	2 000,00	0	0	0	0	0
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				39 990,00	39 990,00	2 000,00	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 710 Działalność usługowa											
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne								
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00						
Razem rozdział 71013				56 000,00	56 000,00	0	0	0	0	0	0
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficz.								
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	301 895,00	301 895,00	301 895,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	19 122,00	19 122,00	19 122,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	53 005,00	53 005,00		53 005,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 601,00	8 601,00		8 601,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposa	7 920,00	7 920,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 050,00	8 050,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00						
Razem rozdział 71014				418 593,00	418 593,00	321 017,00	61 606,00	0	0	0	0
710	71015		Nadzór budowlany								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	500,00	500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	87 000,00	87 000,00	87 000,00					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 000,00	135 000,00	135 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	37 000,00	37 000,00		37 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	4 000,00	4 000,00						
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00						
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sie	800,00	800,00						
		4370	Opłaty z tyt.usł.telefonii sta	3 800,00	3 800,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 800,00	4 800,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00						
		4550	Szkolenie członków korpus	600,00	600,00						
		4610	Koszty postępowania sądow	100,00	100,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00						
Razem rozdział 71015				314 500,00	314 500,00	240 000,00	43 000,00	0	0	0	0
Razem dział 710 Działalność usługowa				789 093,00	789 093,00	561 017,00	104 606,00	0	0	0	0
Dział 750 Administracja publiczna											
750	75011		Urzędy wojewódzkie								
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	256 800,00	256 800,00	256 800,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	19 067,00	19 067,00	19 067,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	40 811,00	40 811,00		40 811,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 621,00	6 621,00		6 621,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 750,00	5 750,00						
Razem rozdział 75011				344 049,00	344 049,00	275 867,00	47 432,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75019		Rady powiatów								
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fizycz. (dieta)	215 897,00	215 897,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	43 227,00	43 227,00	43 227,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	8 463,00	8 463,00	8 463,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	7 806,00	7 806,00		7 806,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 267,00		1 267,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposa	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 150,00	1 150,00						
Razem rozdział 75019				283 810,00	283 810,00	51 690,00	9 073,00	0	0	0	0
750	75020		Starostwa powiatowe								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	11 100,00	11 100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	2 302 108,00	2 302 108,00	2 302 108,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	170 515,00	170 515,00	170 515,00					
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	380 852,00	380 852,00		380 852,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 418,00	63 418,00		63 418,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	400 000,00	400 000,00						
		4230	Zakup leków i materiałów	100,00	100,00						
		4260	Zakup energii	159 000,00	159 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	41 500,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sie	30 000,00	30 000,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 700,00	17 700,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00						
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	1 500,00	1 500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00						
		4420	Podróże służbowe zagranic	10 000,00	10 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 500,00	57 500,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00						
		4500	Pozostałe pod. na rzecz buc	1 000,00	1 000,00						
		4510	Oplaty na rzecz budżetu pa	1 000,00	1 000,00						
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	1 000,00	1 000,00						
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	10 000,00						
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	50 000,00	50 000,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok	10 000,00	10 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników	19 700,00	19 700,00						
		Razem rozdział 75020				4 158 003,00	4 158 003,00	2 513 623,00	444 270,00	0	0

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75411		Komend. powiat. Pańs. Straży Pożarnej								
		3070	Wydatki osobowe nie zal. c	165 150,00	165 150,00						
		4020	Wynagrodzenie osobowe cz	61 805,00	61 805,00	61 805,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5 253,00	5 253,00	5 253,00					
		4050	Uposażenia funkcjonariusz	2 050 340,00	2 050 340,00	2 050 340,00					
		4060	Pozostałe należności (funke	243 660,00	243 660,00	243 660,00					
		4070	Nagrody roczne dla funkcje	170 787,00	170 787,00	170 787,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	9 562,00	9 562,00		9 562,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	1 643,00		1 643,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4180	Równoważniki pieniężne i	105 000,00	105 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposa	44 596,00	44 596,00						
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00						
		4230	Zakup leków i materiałów	400,00	400,00						
		4240	dydaktycznych i książek	0,00	0,00						
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 500,00	2 500,00						
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sie	2 500,00	2 500,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	6 500,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 904,00	2 904,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00						
		4510	Oplaty na rzecz budżetu pa	900,00	900,00						
Razem rozdział 75411				2 995 000,00	2 995 000,00	2 536 845,00	11 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00			30 000			
Razem rozdział 75412				30 000,00	30 000,00	0	0	30 000	0	0	0
754	75414		Obrona cywilna								
		4210	Zakup materiałów i wyposa	15 000,00	15 000,00						
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00						
Razem rozdział 75414				35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 080 000,00	3 060 000,00	2 536 845,00	11 205,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Dział 757 Obsługa długu publicznego

757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego									
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	612 000,00	612 000,00					612 000,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 451 000,00	1 451 000,00					1 451 000,00		

Razem rozdział 75702				2 063 000	2 063 000	0	0	0		2 063 000	0	0
----------------------	--	--	--	-----------	-----------	---	---	---	--	-----------	---	---

757	75704		Rozlicznia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst									
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	363 636,00	363 636,00						363 636,00	

Razem rozdział 75702				363 636,00	363 636,00	0,00	0,00	0,00		0,00	363 636,00	0,00
----------------------	--	--	--	------------	------------	------	------	------	--	------	------------	------

Razem dział 757 Obsługa długu publicznego				2 426 636,00	2 426 636,00	0,00	0,00	0,00		2 063 000,00	363 636,00	0
---	--	--	--	--------------	--------------	------	------	------	--	--------------	------------	---

Dział 758 Różne rozliczenia

758	75818		Rezerwy ogólne i celowe									
		4810	Rezerwa ogólna	130 000,00	130 000,00							
		4810	Rezerwa celowa	70 000,00	70 000,00							

Razem rozdział 75818				200 000,00	200 000,00	0	0	0		0	0	0
----------------------	--	--	--	------------	------------	---	---	---	--	---	---	---

Razem dział 758 Różne rozliczenia				200 000,00	200 000,00	0	0	0		0	0	0
-----------------------------------	--	--	--	------------	------------	---	---	---	--	---	---	---

Dział 801 Oświata i wychowanie

801	80102		Szkoły podstawowe specjalne									
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz.	6 000,00	6 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	1 023 030,00	1 023 030,00	1 023 030,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	87 110,00	87 110,00	87 110,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia s	168 495,00	168 495,00		168 495,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 806,00	31 806,00		31 806,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	9 000,00	9 000,00	9 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposa	22 400,00	22 400,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych,	500,00	500,00							
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sie	3 200,00	3 200,00							
			Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii		3 200,00							
		4360	komórkowej	3 200,00								
			usług telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	59 246,00	59 246,00							
		4700	Szkolenie pracowników nie	2 000,00	2 000,00							

Razem rozdział 80102				1 530 187,00	1 530 187,00	1 119 140,00	200 301,00	0		0	0	0
----------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------------	---	--	---	---	---

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80110		Gimnazja								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	2 500,00	2 500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	270 531,00	270 531,00	270 531,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	23 400,00	23 400,00	23 400,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	56 496,00	56 496,00		56 496,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 112,00	9 112,00		9 112,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposa	5 000,00	5 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00						
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 160,00	20 160,00						
		Razem rozdział 80110				430 999,00	430 999,00	293 931,00	65 608,00	0	0
801	80111		Gimnazja specjalne								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	3 000,00	3 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	1 040 913,00	1 040 913,00	1 040 913,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	85 610,00	85 610,00	85 610,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	169 035,00	169 035,00		169 035,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 892,00	31 892,00		31 892,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	8 000,00	8 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00						
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00						
		4370	telefonii stacjonarnej	800,00	800,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 156,00	52 156,00						
Razem rozdział 80111				1 411 406,00	1 411 406,00	1 129 523,00	200 927,00	0	0	0	0
801	80114		Zespoły ekonóm-administr. szkół								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	3 100,00	3 100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	423 808,00	423 808,00	423 808,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	33 700,00	33 700,00	33 700,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	73 359,00	73 359,00		73 359,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 282,00	11 282,00		11 282,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	17 500,00	17 500,00						
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sie	100,00	100,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	100,00	100,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 575,00	10 575,00						
		4700	Szkolenie pracowników nie	2 500,00	2 500,00						
Razem rozdział 80114				618 624,00	618 624,00	460 508,00	84 641,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						w tym:						
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80120		Licea ogólnokształcące									
		2540	Dot.podmiot. dla niepublicz	328 000,00	328 000,00			328 000,00				
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	12 000,00	12 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	2 040 701,00	2 040 701,00	2 040 701,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	163 210,00	163 210,00	163 210,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia s	329 644,00	329 644,00		329 644,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 008,00	54 008,00		54 008,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposa	50 000,00	50 000,00							
		4240	Zakup pomocy	8 000,00	8 000,00							
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	37 300,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sie	1 000,00	1 000,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 200,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	117 169,00	117 169,00							
		4700	Szkolenie pracowników nie	6 000,00	6 000,00							
Razem rozdział 80120				3 417 732,00	3 417 732,00	2 253 911,00	383 652,00	328 000	0	0	0	
801	80130		Szkoły zawodowe									
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	64 850,00	64 850,00			64 850,00				
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	20 600,00	20 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	4 797 304,00	4 797 304,00	4 797 304,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	400 880,00	400 880,00	400 880,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia s	743 643,00	743 643,00		743 643,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 911,00	140 911,00		140 911,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposa	94 404,00	94 404,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00							
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	40 700,00	40 700,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	97 700,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sie	8 900,00	8 900,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 100,00	1 100,00							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	10 500,00	10 500,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 550,00	10 550,00							
		4420	Podróże służbowe zagranic	500,00	500,00							
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00							
4440	Odpisy na ZFŚS	302 393,00	302 393,00									
4500	Pozostałe podatki na rzecz	3 700,00	3 700,00									
4700	Szkolenie pracowników nie	7 000,00	7 000,00									
Razem rozdział 80130				7 177 635,00	7 177 635,00	5 248 184,00	884 554,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	2 000,00	2 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	750 000,00	750 000,00	750 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	78 620,00	78 620,00	78 620,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	163 050,00	163 050,00		163 050,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 053,00	28 053,00		28 053,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposa	5 000,00	5 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00						
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	45 733,00	45 733,00						
		Razem rozdział 80134				1 083 456,00	1 083 456,00	828 620,00	191 103,00	0	0
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	3 200,00	3 200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	1 546 480,00	1 546 480,00	1 546 480,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	128 200,00	128 200,00	128 200,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	246 916,00	246 916,00		246 916,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 051,00	43 051,00		43 051,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	52 500,00	52 500,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych	18 800,00	18 800,00						
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sie	5 200,00	5 200,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii	2 800,00	2 800,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	94 619,00	94 619,00						
		4700	Szkolenie pracowników nie	1 000,00	1 000,00						
Razem rozdział 80140				2 365 766,00	2 365 766,00	1 694 680,00	289 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	200,00	200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	67 504,00	67 504,00	67 504,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	500,00	500,00	500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	10 833,00	10 833,00		10 833,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	1 666,00		1 666,00				
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 880,00						
		4700	Szkolenie pracowników nie	2 000,00	2 000,00						
Razem rozdział 80142				125 583,00	125 583,00	83 004,00	12 499,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	w tym:					
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydutki na obsługę długu	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli								
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	31 417,00	31 417,00	31 417,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	2 900,00	2 900,00		2 900,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00		470,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	16 630,00	16 630,00	16 630,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
		4700	Szkolenie pracowników nie	29 252,00	29 252,00						
Razem rozdział 80146				100 669,00	100 669,00	48 047,00	3 370,00	0	0	0	0
801	80148		Stołówki szkolne								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	2 300,00	2 300,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	153 357,00	153 357,00	153 357,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	12 610,00	12 610,00	12 610,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	25 292,00	25 292,00		25 292,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 999,00	3 999,00		3 999,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	8 100,00	8 100,00						
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	500,00	500,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 564,00	6 564,00						
		Razem rozdział 80148				286 922,00	286 922,00	167 967,00	29 291,00	0	0
801	80195		Pozostała działalność								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	37 701,00	37 701,00						
		4211	Zakup materiałów i wyposa	800,00	800,00						
		4241	Zakup pomocy naukowych	4 787,00	4 787,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	32 946,50	32 946,50						
		4301	Zakup usług pozostałych	27 360,00	27 360,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	118 734,00	118 734,00						
Razem rozdział 80195				222 328,50	222 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 801 Oświata i wychowanie				18 771 307,50	18 771 307,50	13 327 515,00	2 345 913,00	396 850,00	0,00	0,00	0,00
Dział 803 Szkolnictwo wyższe											
803	80306		Działalność dydaktyczna								
		2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
Razem rozdział 80306				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0	0	0
Razem dział 803 Szkolnictwo wyższe				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0	0	0
Dział 851 Ochrona zdrowia											
851	85111		Szpitala ogólne								
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 512,50							2 995 512,50
Razem rozdział 85111				2 995 512,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2 995 512,50
851	85156		Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotn.								
		4130	Składki na ubezp. zdrowotn	1 731 200,00	1 731 200,00		1 731 200,00				
Razem rozdział 85156				1 731 200,00	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00	0	0	0	0
Razem dział 851 Ochrona zdrowia				4 726 712,50	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00	0,00	0,00	0,00	2 995 512,50

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	w tym:							
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Dział 852 Pomoc społeczna													
852	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze										
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz.	3 000,00	3 000,00								
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	79 200,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	758 891,00	758 891,00	758 891,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	58 176,00	58 176,00	58 176,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia s	125 012,00	125 012,00		125 012,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 906,00	21 906,00		21 906,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposa	51 400,00	51 400,00								
		4220	Zakup środków żywności	76 500,00	76 500,00								
		4230	Zakup leków i materiałów	3 000,00	3 000,00								
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	35 100,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sie	1 200,00	1 200,00								
			Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00								
		4370											
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 187,00	44 187,00								
		4700	Szkolenie pracowników	3 500,00	3 500,00								
		Razem rozdział 85201				1 471 072,00	1 471 072,00	823 067,00	146 918,00	100 000,00	0	0	0,00
		852	85202		Domy pomocy społecznej								
				3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz.	1 500,00	1 500,00						
				4010	Wynagrodzenia osobowe p	745 771,00	745 771,00	745 771,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie			57 158,00	57 158,00	57 158,00							
4110	Składki na ubezpieczenia s			133 742,00	133 742,00		133 742,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy			20 830,00	20 830,00		20 830,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobow			3 000,00	3 000,00	3 000,00							
4210	Zakup materiałów i wyposa			150 098,00	150 098,00								
4220	Zakup środków żywności			142 715,00	142 715,00								
4230	Zakup leków i materiałów			13 500,00	13 500,00								
4260	Zakup energii			29 430,00	29 430,00								
4270	Zakup usług remontowych			13 720,00	13 720,00								
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200,00	1 200,00								
4300	Zakup usług pozostałych			22 930,00	22 930,00								
4350	Zakup usług dostępu do sie			590,00	590,00								
4360	Opłaty z tyt.usł.telefonii ko			1 633,00	1 633,00								
	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii			3 352,00	3 352,00								
4370													
4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	3 000,00								
4430	Różne opłaty i składki			4 100,00	4 100,00								
4440	Odpisy na ZFŚS			34 313,00	34 313,00								
4480	Podatek od nieruchomości			2 817,00	2 817,00								
4520	Opłaty na rzecz budżetów j			167,00	167,00								
4700	Szkolenie pracowników nie			1 500,00	1 500,00								
6050	Wydatki inwestycyjne jedn			221 535,00							221 535,00		
Razem rozdział 85202				1 608 601,00	1 387 066,00	805 929,00	154 572,00	0	0	0	221 535,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85204		Rodziny zastępcze								
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między i.s.t.	119 112,00	119 112,00			119 112,00			
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia s	27 933,00	27 933,00		27 933,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 351,00	4 351,00		4 351,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00						
		4700	Szkolenie pracowników nie	8 000,00	8 000,00						
Razem rozdział 85204				1 017 396,00	1 017 396,00	150 000,00	32 284,00	119 112,00	0	0	0
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	800,00	800,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	160 814,00	160 814,00	160 814,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	12 450,00	12 450,00	12 450,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	31 560,00	31 560,00		31 560,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	4 155,00		4 155,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	57 600,00	57 600,00	57 600,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	32 022,00	32 022,00						
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	10 800,00						
		4230	Zakup leków i materiałów	1 000,00	1 000,00						
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	39 420,00	39 420,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sie	480,00	480,00						
		4360	Opłaty z tyt.usł.telefonii komórkowej	1 340,00	1 340,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 470,00	1 470,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 923,00	4 923,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	96,00	96,00						
		4700	Szkolenie pracowników nie	3 300,00	3 300,00						
		Razem rozdział 85205				375 000,00	375 000,00	230 864,00	35 715,00	0,00	0,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3 000,00	3 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 589,00	260 589,00	260 589,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	29 036,00	29 036,00	29 036,00					
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	58 155,00	58 155,00		58 155,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 856,00	8 856,00		8 856,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposa	30 000,00	30 000,00								

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sie	800,00	800,00						
			Oplaty z tyt.usl.telefonii								
		4360	komórkowej	1 000,00	1 000,00						
			Oplaty z tytułu zakupu usług								
		4370	telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 620,00	10 620,00						
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00						
			Szkolenia pracowników								
			niebędących członkami								
		4700	korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00						
Razem rozdział 85218				465 236,00	465 236,00	295 625,00	67 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna				4 937 305,00	4 715 770,00	2 305 485,00	436 500,00	219 112,00	0,00	0,00	221 535,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych								
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 404,00	67 404,00			67 404,00			
Razem rozdział 85311				67 404,00	67 404,00	0,00	0,00	67 404,00	0	0	0
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności								
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	30 000,00	30 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	7 032,00	7 032,00	7 032,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 953,00	15 953,00		15 953,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,00	2 589,00		2 589,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	2 500,00	2 500,00						
		4260	Zakup energii	400,00	400,00						
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00						
		4350	Oplaty za usługi internetow	400,00	400,00						
			Oplaty z tyt.usl.telefonii								
		4360	komórkowej	500,00	500,00						
		4370	Oplaty z tyt.usl.telefonii st	300,00	300,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 450,00	3 450,00						
Razem rozdział 85321				151 524,00	151 524,00	87 032,00	18 542,00	0	0	0	0
853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych								
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	11 076,00	11 076,00	11 076,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 779,00	1 779,00		1 779,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	272,00		272,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposa	3 006,00	3 006,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 823,00	2 823,00						
		4390	Zakup usług obejmujących	1 250,00	1 250,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
Razem rozdział 85324				21 206,00	21 206,00	11 076,00	2 051,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853	85333		Powiatowe urzędy									
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	3 130,00	3 130,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	1 494 206,00	1 494 206,00	1 494 206,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	119 162,00	119 162,00	119 162,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia s	248 949,00	248 949,00		248 949,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 389,00	40 389,00		40 389,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposa	21 935,00	21 935,00							
		4260	Zakup energii	84 852,00	84 852,00							
		4270	Zakup usług remontowych	4 644,00	4 644,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	9 457,00	9 457,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 960,00	8 960,00							
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 116,00	42 116,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	715,00	715,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn	23 000,00								23 000,00
		Razem rozdział 85333				2 124 615,00	2 101 615,00	1 623 368,00	289 338,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność									
		4017	Wynagrodzenia osobowe p	50 502,18	50 502,18	50 502,18						
		4019	Wynagrodzenia osobowe p	3 841,82	3 841,82	3 841,82						
		4097	Honoraria	850,00	850,00	850,00						
		4099	Honoraria	150,00	150,00	150,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia s	7 306,48	7 306,48		7 306,48					
		4119	Składki na ubezpieczenia s	440,52	440,52		440,52					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 827,98	1 827,98		1 827,98					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106,02	106,02		106,02					
		4177	Wynagrodzenia bezosobow	108 569,69	108 569,69	108 569,69						
		4179	Wynagrodzenia bezosobow	16 930,31	16 930,31	16 930,31						
		4217	Zakup materiałów i wyposa	44 677,47	44 677,47							
		4219	Zakup materiałów i wyposa	5 772,53	5 772,53							
		4307	Zakup usług pozostałych	209 867,73	209 867,73							
		4309	Zakup usług pozostałych	20 376,27	20 376,27							
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 374,30	2 374,30							
		4419	Podróże służbowe krajowe	125,70	125,70							
		4437	Różne opłaty i składki	1 139,66	1 139,66							
		4439	Różne opłaty i składki	60,34	60,34							
Razem rozdział 85395				474 919,00	474 919,00	180 844,00	9 681,00	0,00	0	0,00	0	
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakr. pom				2 839 668,00	2 816 668,00	1 902 320,00	319 612,00	67 404,00	0	0	23 000	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza												
854	85401		Świetlice szkolne									
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	51 064,00	51 064,00	51 064,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5 470,00	5 470,00	5 470,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia s	8 644,00	8 644,00		8 644,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	1 385,00		1 385,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 880,00							
Razem rozdział 85401				69 443,00	69 443,00	56 534,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 935,00	107 935,00	107 935,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	12 890,00	12 890,00	12 890,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 819,00	16 819,00		16 819,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	2 960,00		2 960,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	2 000,00						
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 786,00	5 786,00						
		Razem rozdział 85403				164 890,00	164 890,00	120 825,00	19 779,00	0	0
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 338,00	21 338,00	21 338,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	3 222,00		3 222,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	523,00	523,00		523,00				
Razem rozdział 85404				25 083,00	25 083,00	21 338,00	3 745,00	0	0	0	0
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do w	1 500,00	1 500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	500 427,00	500 427,00	500 427,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	45 710,00	45 710,00	45 710,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	88 933,00	88 933,00		88 933,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 429,00	14 429,00		14 429,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	9 300,00	9 300,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00						
		4260	Zakup energii	14 300,00	14 300,00						
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sie	900,00	900,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 075,00	37 075,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00						
Razem rozdział 85406				744 974,00	744 974,00	546 137,00	103 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	500,00	500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	7 840,00	7 840,00	7 840,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	29 329,00	29 329,00		29 329,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	4 730,00		4 730,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	8 500,00	8 500,00						
		4260	Zakup energii	87 500,00	87 500,00						
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sie	200,00	200,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	200,00	200,00						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	w tym:			Wydatki majątkowe
								Dotacje	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 512,00	10 512,00						
Razem rozdział 85410				277 311,00	277 311,00	116 840,00	34 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów								
		3240	Stypendia oraz inne formy pom.dla ucz.	9 000,00	9 000,00						
Razem rozdział 85415				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
854	85495		Pozostała działalność								
		3240	Stypendia oraz inne formy pom.dla ucz.	35 000,00	35 000,00						
Razem rozdział 85495				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				1 325 701,00	1 325 701,00	861 674,00	170 974,00	0,00	0	0	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu								
		4017	Wynagrodzenia osobowe p	89 000,00	89 000,00	89 000,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe p	1 656,00	1 656,00	1 656,00					
		4097	Honoraria	21 250,00	21 250,00	21 250,00					
		4099	Honoraria	79,00	79,00	79,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia s	21 956,00	21 956,00		21 956,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia s	8 156,00	8 156,00		8 156,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 564,00	3 564,00		3 564,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 238,00	1 238,00		1 238,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobow	20 740,00	20 740,00	20 740,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobow	250,00	250,00	250,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposa	40 000,00	40 000,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposa	1 000,00	1 000,00						
		4277	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00						
		4279	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	128 474,00	128 474,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	10 037,00	10 037,00						
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 400,00	8 400,00						
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00						
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	16 000,00	16 000,00						
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	1 000,00	1 000,00						
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00						
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00						
		4427	Podróże służbowe zagranic	1 700,00	1 700,00						
		4429	Podróże służbowe zagranic	300,00	300,00						
		4547	Składki do organizacji międ	800,00	800,00						
		4549	Składki do organizacji międ	50,00	50,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 158,00	0,00						2 007 158,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 852,00	0,00						353 852,00
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 628,00	0,00						163 628,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00						1 000,00
Razem rozdział 90008				2 920 988,00	395 350,00	132 975,00	34 914,00	0,00	0	0	2 525 638,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	18 000,00	18 000,00			18 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników nieetatowych	5 000,00	5 000,00						
Razem rozdział 90019				90 000,00	90 000,00	7 000,00	0,00	18 000,00	0	0	0
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 010 988,00	485 350,00	139 975,00	34 914,00	18 000,00	0,00	0,00	2 525 638,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury								
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00						
Razem rozdział 92105				66 000,00	66 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0	0	0
921	92116		Biblioteki								
		2310	Dotacje celowe przek. gmin	30 000,00	30 000,00			30 000,00			
Razem rozdział 92116				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0	0	0
921	92118		Muzea								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 339,00	57 339,00	57 339,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6 484,00	6 484,00	6 484,00					
		4090	Honoraria	500,00	500,00	500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 169,00	14 169,00		14 169,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 299,00	2 299,00		2 299,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000,00	1 000,00						
		4370	Oplaty z tyt.usł.telefonii sta.	1 000,00	1 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 300,00	2 300,00						
Razem rozdział 92118				169 091,00	169 091,00	67 323,00	16 468,00	0	0	0	0
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00			30 000,00			
Razem rozdział 92120				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92195		Pozostała działalność								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
Razem rozdział 92195				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0	0	0
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				335 091,00	335 091,00	73 323,00	16 468,00	100 000,00	0	0	0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport											
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
Razem rozdział 92605				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0	0	0
926	92695		Pozostała działalność								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
Razem rozdział 92695				35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 926 Kultura fizyczna i sport				75 000,00	75 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem budżet wydatki				59 553 910,90	45 510 960,50	25 837 199,80	5 904 557,70	911 366,00	2 063 000,00	363 636,00	14 042 950,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/94 /2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 30 grudnia 2011r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2011r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	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	13
1.	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 470 000	200 080	200 000	200 000		A. B. C. ...		ZDP
2.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatu nr 1013C Ślawęcín - Wieszczyce, nr 1010C Wielka Komorza - Żalno-Drożdżenica. Odcinek Wieszczyce - Kęsowo - Tuchółka - Żalno	3 600 000	0	3 600 000	1 880 000		A. 1.000.000 B. 720.000 C. ...		ZDP
3	600	60014	6050	Odnowa dróg	360 000	0	360 000	240 000		A. B. 120.000 C. ...		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1015C Trzebciny - Tleń	3 000 000	0	3 000 000	1 500 000		A.1.500.000 B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	91 700	0	91 700	91 700		A. B. C. ...		ZDP
6	600	60014	6060	Zakup wiertnicy	7 000	0	7 000	7 000		A. B. C. ...		ZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2011r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	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	13
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo - Jania Góra	200 000	0	200 000	200 000		A. B. C.		ZDP
8	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	580 331,53	0	580 331,53	580 331,53		A. B. C.		Starostwo
9	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn	86 139,11	0	86 139,11	86 139,11		A. B. C.		Starostwo
10	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo(droga Tuchółka - Jeleńczę)	132 094,26	0	132 094,26	132 094,26		A. B. C. ...		Starostwo
11	754	75405	6170	Dofinansowanie do budowy Komendy Policji w Tucholi	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Starostwo
12	851	85111	6050	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	13 206 792	1 055 683,33	2 995 512,50	2 995 512,50		A. B. C.		Starostwo
13	852	85202	6050	Termomodernizacja DPS	221 535	0,00	221 535,00	44 307,00		A. B.177.228		DPS
14	853	85333	6050	Modernizacja budynku Plac Wolności (PUP)	23 000		23 000,00	23 000,00				PUP
15	900	90008	6057/605	Na Borowiackich Szlakach - budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	2 361 010	0	2 361 010	8 322		A. B.40.000 C. ...305.530	2 007 158	Starostwo
16	900	90008	6067/606	Na Borowiackich Szlakach - budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	164 628	0	164 628	1 000		A. B. C. ...	163 628	Starostwo
Ogółem					25 524 230,18	1 255 763,33	14 042 950,40	8 009 406,40	0,00	3 685 530	2 170 786,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz
Michał Mróz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																
Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinanso	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 270 949,00	279 779,51	991 169,49	1 270 949,00	279 779,51	0,00	0,00	279 779,51	991 169,49	0,00	0,00	0,00	991 169,49
1.1.	Program: PROW															
	Priorytet: IV. LEADER															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - grzybiarza"															
	Razem wydatki:		630	28 116,00	12 123,00	15 993,00	28 116,00	12 123,00			12 123,00	15 993,00				15 993,00
	z tego: 2012 r.		63095	28 116,00	12 123,00	15 993,00	28 116,00	12 123,00			12 123,00	15 993,00				15 993,00
	2013 r.															
1.2.	Program: PROW															
	Priorytet: IV. LEADER															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - wędkarza"															
	Razem wydatki:		630	28 129,00	12 129,00	16 000,00	28 129,00	12 129,00			12 129,00	16 000,00				16 000,00
	z tego: 2011 r.		63095	28 129,00	12 129,00	16 000,00	28 129,00	12 129,00			12 129,00	16 000,00				16 000,00
	2012 r.															
1.3.	Program: RPO															
	Priorytet: VI. Wsparcie rozwoju turystyki															
	Działanie: 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze															
	Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej															
	Razem wydatki:	23	630	288 809,00	173 285,00	115 524,00	288 809,00	173 285,00			173 285,00	115 524,00				115 524,00
	z tego: 2012 r.		63095	288 809,00	173 285,00	115 524,00	288 809,00	173 285,00			173 285,00	115 524,00				115 524,00
	2013 r.															
1.4.	Program: PROW															
	Priorytet: IV. LEADER															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Tytuł projektu: "Na borowiacką nutę - wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich"															
	Razem wydatki:		750	22 679,00	8 573,00	14 106,00	22 679,00	8 573,00			8 573,00	14 106,00				14 106,00
	z tego: 2011 r.		75075	22 679,00	8 573,00	14 106,00	22 679,00	8 573,00			8 573,00	14 106,00				14 106,00
	2012 r.															
1.5.	Program: POKL															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego															
	Razem wydatki:	23	853	235 000,00	11 815,66	223 184,34	235 000,00	11 815,66			11 815,66	223 184,34				223 184,34
	z tego 2012r.		85395	235 000,00	11 815,66	223 184,34	235 000,00	11 815,66			11 815,66	223 184,34				223 184,34
	2013 r.															

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 400 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 400 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	
Rozchody ogółem:			4 100 000
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 500 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 600 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo									
010	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe							
		2110	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
Razem rozdział 01005			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
Razem dział 010			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa									
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
		2110	35 000,00						
		4300		35 000,00	35 000,00				
Razem rozdział 70005			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0
Razem dział 700			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0
Dział 710 Działalność usługowa									
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne							
		2110	56 000,00						
		4300		56 000,00	56 000,00				0
Razem rozdział 71013			56 000,00	56 000,00	56 000,00	0	0	0	0
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficz.							
		2110	1 800,00						
		4300		1 800,00	1 800,00	0	0	0	0
Razem rozdział 71014			1 800,00	1 800,00	1 800,00	0	0	0	0
710	71015	Nadzór budowlany							
		2110	314 500,00						
		3020		500,00	500,00				
		4010		87 000,00	87 000,00	87 000,00			
		4020		135 000,00	135 000,00	135 000,00			
		4040		17 000,00	17 000,00	17 000,00			
		4110		37 000,00	37 000,00		37 000,00		
		4120		6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4260		5 600,00	5 600,00				
		4270		500,00	500,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		8 000,00	8 000,00				
		4350		800,00	800,00				
		4370		3 800,00	3 800,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4430		1 000,00	1 000,00				
		4440		4 800,00	4 800,00				
		4480		400,00	400,00				
		4550		600,00	600,00				
		4610		100,00	100,00				
		4700		300,00	300,00				
Razem rozdział 71015			314 500,00	314 500,00	314 500,00	240 000,00	43 000,00	0	0
Razem dział 710			372 300,00	372 300,00	372 300,00	240 000,00	43 000,00	0	0

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Dział 750 Administracja publiczna

750	75011	Urzędy wojewódzkie							
		2110	195 300,00						
		4010		128 672,00	128 672,00	128 672,00			
		4040		19 067,00	19 067,00	19 067,00			
		4110		20 811,00	20 811,00		20 811,00		
		4120		6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		4300		15 000,00	15 000,00				
		4440		5 750,00	5 750,00			0	0
				Razem rozdział 75011			195 300,00	195 300,00	195 300,00

750	75045	Kwalifikacja wojskowa						
		2110	28 500,00					
		4110		1 100,00	1 100,00		1 100,00	
		4120		200,00	200,00		200,00	
		4170		12 200,00	12 200,00	12 200,00		
		4210		12 800,00	12 800,00			
		4270		1 000,00	1 000,00			
		4410		100,00	100,00			
		4300		1 000,00	1 000,00			
		4360		100,00	100,00			
Razem rozdział 75045		28 500,00	28 500,00	28 500,00	12 200,00	1 300,00	0	0
Razem dział 750		223 800,00	223 800,00	223 800,00	159 939,00	28 111,00	0	0

Dział 752 Obrona narodowa

752	75212	Pozostałe wydatki obronne							
		2110	5 000,00						
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4300		3 000,00	3 000,00	0	0	0	0
Razem rozdział 75212		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	
Razem dział 752		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754	75411	Komend. powiat. Pańs. Straży Pożarnej							
		2110	2 995 000,00						
		3070		165 150,00	165 150,00				
		4020		61 805,00	61 805,00	61 805,00			
		4040		5 253,00	5 253,00	5 253,00			
		4050		2 050 340,00	2 050 340,00	2 050 340,00			
		4060		243 660,00	243 660,00	243 660,00			
		4070		170 787,00	170 787,00	170 787,00			
		4110		9 562,00	9 562,00		9 562,00		
		4120		1 643,00	1 643,00		1 643,00		
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4180		105 000,00	105 000,00				
		4210		44 596,00	44 596,00				
		4220		500,00	500,00				
		4230		400,00	400,00				
		4240		0,00	0,00				
		4250		2 500,00	2 500,00				
		4260		70 000,00	70 000,00				
		4270		10 000,00	10 000,00				
		4280		9 000,00	9 000,00				
		4300		10 000,00	10 000,00				
		4350		2 500,00	2 500,00				
		4360		6 500,00	6 500,00				
		4370		3 000,00	3 000,00				
		4410		2 000,00	2 000,00				
		4430		3 000,00	3 000,00				

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440		2 904,00	2 904,00				
		4480		9 000,00	9 000,00				
		4510		900,00	900,00				
Razem rozdział 75411			2 995 000,00	2 995 000,00	2 995 000,00	2 536 845,00	11 205,00	0	0
Razem dział 754			2 995 000,00	2 995 000,00	2 995 000,00	2 536 845,00	11 205,00	0	0

Dział 851 Ochrona zdrowia

851	85156	Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotn.							
		2110	1 731 200,00						
		4130		1 731 200,00	1 731 200,00	0,00	0,00	1 731 200,00	0
Razem rozdział 85156		1 731 200,00	1 731 200,00	1 731 200,00	0,00	0,00	1 731 200,00	0	
Razem dział 851		1 731 200,00	1 731 200,00	1 731 200,00	0,00	0,00	1 731 200,00	0	

Dział 852 Pomoc społeczna

852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie							
		2110	375 000,00						
		3020		800,00	800,00				
		4010		160 814,00	160 814,00	160 814,00			
		4040		12 450,00	12 450,00	12 450,00			
		4110		31 560,00	31 560,00		31 560,00		
		4120		4 155,00	4 155,00		4 155,00		
		4170		57 600,00	57 600,00	57 600,00			
		4210		32 022,00	32 022,00				
		4220		10 800,00	10 800,00				
		4230		1 000,00	1 000,00				
		4260		4 200,00	4 200,00				
		4270		2 000,00	2 000,00				
		4280		120,00	120,00				
		4300		39 420,00	39 420,00				
		4350		480,00	480,00				
		4360		1 340,00	1 340,00				
		4370		1 470,00	1 470,00				
		4410		4 000,00	4 000,00				
		4430		1 200,00	1 200,00				
		4440		4 923,00	4 923,00				
		4480		1 200,00	1 200,00				
		4510		50,00	50,00				
		4520		96,00	96,00				
		4700		3 300,00	3 300,00				
Razem rozdział 85205			375 000,00	375 000,00	375 000,00	230 864,00	35 715,00	0	0

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział 852			375 000,00	375 000,00	375 000,00	230 864,00	35 715,00	0,00	0,00
D z i a ł 8 5 3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności							
		2110	106 200,00						
		3030		20 000,00	20 000,00				
		4010		50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		4040		7 032,00	7 032,00	7 032,00			
		4110		12 015,00	12 015,00		12 015,00		
		4120		1 950,00	1 950,00		1 950,00		
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4260		400,00	400,00				
		4270		500,00	500,00				
		4300		1 253,00	1 253,00				
		4350		400,00	400,00				
		4360		500,00	500,00				
		4370		300,00	300,00				
		4410		900,00	900,00				
		4440		3 450,00	3 450,00				
Razem rozdział 85321			106 200,00	106 200,00	106 200,00	62 032,00	13 965,00	0,00	0
Razem dział 853			106 200,00	106 200,00	106 200,00	62 032,00	13 965,00	0,00	0
Ogółem			5 853 500,00	5 853 500,00	5 853 500,00	3 229 680,00	131 996,00	1 731 200,00	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

**Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2012 roku**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012r	Plan na 2012r w pełnej szczegółowości
1	2	3	4	5
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste nieruchomości	0	134 100
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa	0	5 000
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycz. w prawo własności	0	30 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	200
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu	0	2 300
	0920	Pozostałe odsetki	0	2 300
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	173 900	0
Razem rozdział 70005			173 900	173 900
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			173 900	173 900
Dział 710 Działalność usługowa				
71015		Nadzór budowlany		
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	500
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	1 000	0
Razem rozdział 71015			1000	1 000
Razem dział 710 Działalność usługowa			1 000	1 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne				
75411		Komendy powiatowe Straży		
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	500
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	1 000	0
Razem rozdział 75411			1000	1 000
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne			1 000	1 000
Razem dochody			175 900	175 900

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Plan dochodów i wydatków rachunku wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowy ch** na początek roku	Dochody*			Wydatki			Stan środków obrotowyc h** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	§	Suma		
				§	w tym:					
					Suma					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych				X		X			
	z tego:									
	1. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej	0	600 000		x	600 000	x		0	
	Wpływy z usług			0830	50 000					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	529 000					
	Pozostałe odsetki			0920	1 000					
	Wpływy z różnych dochodów			0970	20 000					
	wpłata do budżetu						2400	150 000		
1	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,						3020	1 000		
2	Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	3 000		
3	Składki na Fundusz Pracy						4120	1 000		
4	Wynagrodzenia bezosobowe						4170	20 000		
5	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	200 000		
6	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych						4240	2 000		
7	Zakup energii						4260	25 000		
8	Zakup usług remontowych						4270	1 000		
9	Zakup usług zdrowotnych						4280	1 000		
10	Zakup usług pozostałych						4300	50 000		
11	Zakup usług dostępu do sieci						4350	1 000		
12	Zakup usług telefonii stacjonarne						4360	1 100		
13	Zakup usług telefonii stacjonarne						4370	2 000		
14	Podróże służbowe krajowe						4410	1 000		
15	Różne opłaty i składki						4430	2 000		
16	Opłaty na rzecz budżetów jst						4510	1 000		
17	Opłaty na rzecz budżetu państwa						4530	15 000		
18	Szkolenia Pracowników						4700	1 000		
19	Wydatki na zakupy inwestycyjne						6060	121 900		
	2. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Tuchola	0	156 200		x	156 200	x		0	
	Wpływy z usług			0830	156 000					
	Pozostałe odsetki			0920	200					
1	Wpływy do budżetu						2400	4 000		
2	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	3 900		
1	Zakup środków żywności						4220	148 000		
2	Zakup usług pozostałych						4300	300		
	3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	42 700		x	42 700	x		0	
	Wpływy z usług			0830	42 500				0	
	Pozostałe odsetki			0920	200				0	
1	Wpływy do budżetu						2400	2 000		
2	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	1 500		
3	Zakup środków żywności						4220	39 000		
4	Zakup usług pozostałych						4300	200		
					x		x		0	
	Razem	0	798 900		798 900	798 900	x	798 900	0	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/94/2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 30 grudnia 2011r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego w
w 2012r.**

Dotacje dla

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60016	6300			798 564,90	798 564,90
2	600	60095	2710			30 000,00	30 000,00
3	801	80130	2320			4 000,00	4 000,00
4	801	80130	2330			64 850,00	64 850,00
5	852	85201	2320			100 000,00	100 000,00
6	852	85204	2320			119 112,00	119 112,00
7	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				0,00	0,00	1 146 526,90	1 146 526,90

Dotacje dla

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	801	80120	2540		328 000,00		328 000,00
2	803	80306	2260		10 000,00		10 000,00
3	853	85311	2580		67 404,00		67 404,00
4	900	90019	2830		18 000,00		18 000,00
5	754	75412	2820			30 000,00	30 000,00
6	921	92120	2720			30 000,00	30 000,00
7	921	92195	2820			40 000,00	40 000,00
8	921	92605	2820			40 000,00	40 000,00
R A Z E M:				0,00	477 760,00	110 000,00	563 404,00
ŁĄCZNIE				0,00	477 760,00	1 256 526,90	1 709 930,90

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Mróz