

**UCHWAŁA Nr IV/22/2011**  
**RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**  
**z dnia 28 stycznia 2011r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2011.**

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 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), 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 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726).

**Rada Powiatu**  
**uchwala, co następuje:**

§ 11. Dochody budżetu w wysokości 70.626.727,60 zł,

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości – 50.271.418,60 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości – 20.355.309,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 21. Wydatki budżetu w wysokości 70.626.727,60 zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości – 47.279.874,60 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości – 23.346.853,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 285.000,00 zł,
  - 2) celową w wysokości – 65.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na:
- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§41.Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 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.

§5 Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.100.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6 1. 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.

§ 7 Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

dochody 1.176.900,00zł; wydatki 1.176.900,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8 Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 333.312,00 zł.

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

§ 10 Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 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 3.100.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 11.778.308 zł,

§ 11 Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 Uchwały,

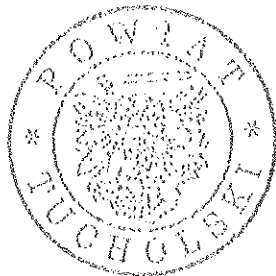
2)dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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.

§ 12 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego



Przewodniczący Rady

  
Michał Mrocz

## **Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011rok.**

Od dnia 02 grudnia 2010 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 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym dokonuje się *zmniejszenia o kwotę 1.200.000 zł*. Zmniejszenie wynika z przeniesienia zadań inwestycyjnych dotyczących budowy ścieżek rowerowych Tuchola – Stobno oraz Gostycyn – Piła na rok 2012.

Termin rozstrzygnięcia konkursu przewidziany jest przez Urząd Marszałkowski na wrzesień 2011r. Rozstrzygnięcie konkursu i procedury przetargowe nie pozwolą na realizację tych zadań w 2011r. W wyniku tego zmniejszeniu ulegają wpływy z UE w §6207 - o 1.500.000 zł oraz z gmin w §6300 - 1.200.000,00 zł.

Zmiany w § 6300 w kwocie 1.200.000 zł dotyczą:

zmniejszenia dofinansowania do ścieżek rowerowych z Gminy Tuchola i Gminy Gostycyn w kwocie 1.000.000,00 zł

zmiany zadań inwestycyjnych, było dofinansowanie z Gminy Śliwice na drogę 1017C w kwocie - 800.000 zł,

jest dofinansowanie do wykupu nieruchomości z Gminy Śliwice 100.000 zł,

wprowadzono dofinansowanie z Gminy Cekcyn do drogi 1026C w kwocie 200.000 zł,

dofinansowanie Gminy Kęsowo do odnowy dróg 300.000 zł.

Równocześnie planuje się pozyskać środki z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych z preferencją zadań inwestycyjnych obejmujących budowę lub przebudowę mostów, na przebudowę mostu w Nowym Młynie.

Z rezerwy budżetu państwa planuje się pozyskać w § 6430 - 1.500.000 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym dokonuje się *zwiększenia o kwotę 24.375,00 zł*. Zwiększenie wynika z podpisanego porozumienia w sprawie dofinansowania do termomodernizacji DPS Wysoka z UE.

**Łącznie dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 1.175.625,00 zł i wynoszą**

**70.626.727,60 zł w tym :**

**dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 1.175.625,00 zł i wynoszą**

**20.355.309,00 zł.**

## **II. Po stronie wydatków dokonano następujących zmian :**

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym dokonuje się *zmniejszenia o kwotę 1.200.000,00 zł*. Zmniejszenia dokonano w zadaniach inwestycyjnych

Zmniejszenie wynika z przeniesienia zadań inwestycyjnych dotyczących budowy ścieżek rowerowych Tuchola – Stobno oraz Gostycyn – Piła na rok 2012. Termin rozstrzygnięcia konkursu przewidziany jest przez Urząd Marszałkowski na wrzesień 2011r. Rozstrzygnięcie konkursu i procedury przetargowe nie pozwolą na realizację tych zadań w 2011r. W wyniku tego zmniejszenie z tytułu tych zadań wynosi 5.000.000,00zł.

Ponadto zmieniono zadanie inwestycyjne z rozbudowy drogi 1017C Śliwice – Lińsk w kwocie 1.600.000,00 zł i wartości kosztorysowej 5.900.000,00 zł, z dofinansowaniem gminy 800.000 zł,

na rozbudowę drogi 1026C II etap Cekcyna w kwocie 1.000.000 zł, z dofinansowaniem gminy 200.000 zł. Różnica zmniejszenia 600.000 zł.

Wprowadzono również zadanie dotyczące zakupu nieruchomości pod budowę drogi w Śliwicach w kwocie 200.000 zł z dofinansowaniem gminy 100.000,00 zł. Zadanie było wpisane w budżet roku 2010. Jednakże dokonanie zakupu nie było możliwe ponieważ osoby sprzedające nie miały uregulowanego stanu prawnego nieruchomości w tym również podatku od spadku. Zwiększenie na 2011r. 200.000,00 zł.

Zwiększono zadanie dotyczące przebudowy drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo – Jania Góra o 100.000,00 zł.

Zwiększono również zadanie dotyczące odnowy dróg o 1.100.000,00 zł w tym dofinansowanie z gminy Kęsowo w kwocie 300.000 zł.

Przyjęto do realizacji nowe zadanie dotyczące przebudowy mostu przez rzekę Stążkę w ciągu drogi powiatowej nr 1026C Wielkie Gacno – Cekcyn – Rudzki Most w miejscowości Nowy Młyn w kwocie 3.000.000,00 zł.

- 1) Zmniejszono zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej 1005C budowa ścieżki rowerowej zmniejszono o 2.500.000,00 zł i wynosi po zmianach 0,00zł,
- 2) Zmniejszono zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej 1038C budowa ścieżki rowerowej zmniejszono o 2.500.000,00 zł i wynosi po zmianach 0,00zł,
- 3) Zmniejszono zadanie dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 1017C Śliwice – Lińsk zmniejszono o 1.600.000,00 zł i wynosi po zmianach 0,00zł,
- 4) Zwiększono zadanie dotyczące rozbudowy drogi nr 1026C Cekcyn etap II o 1.000.000,00 zł i wynosi po zmianach 1.000.000,00 zł,
- 5) Zwiększono zadanie dotyczące przebudowy drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo – Jania Góra o 100.000,00 zł i wynosi po zmianach 200.000,00zł,
- 6) Zwiększono zadanie dotyczące odnowy dróg o 1.100.000,00 zł i wynosi po zmianach 1.200.000,00 zł,
- 7) Zwiększono zadanie dotyczące budowy mostu o 3.000.000,00 zł.

Łącznie w tym rozdziale zadania inwestycyjne zmniejszyły się o *1.200.000,00 zł*

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

W rozdziale tym dokonuje się *zmniejszenia o kwotę 108.125,00 zł*. Zmniejsza się §4010, §4300 z przeznaczeniem na udział własny w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym DPS, DD i na zwiększenie dotacji .

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym dokonuje się ponownego podziału rezerw zgodnie z opinią RIO na rezerwę ogólną przeznacza się 285.000,00 zł, na rezerwę celową 65.000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

W rozdziale tym dokonuje się *zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł*.  
Dokonuje się zwiększenia w tym rozdziale o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację DD w wyniku protokołu PPSP.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym dokonuje się *zwiększenia o kwotę 32.500,00 zł*.  
Dokonuje się zwiększenia w tym rozdziale o 32.500,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację DPS.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale tym dokonuje się *zwiększenia* wydatków na dotacje z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę **20.000 zł**, i wynosi po zmianach 50.000,00 zł.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym dokonuje się *zwiększenia* wydatków na dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę **30.000 zł**, i wynosi po zmianach 40.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W rozdziale tym dokonuje się **zwiększenia** wydatków na dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę **30.000 zł**, i wynosi po zmianach **40.000,00 zł**.

**Łącznie wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 1.175.625,00 zł i wynoszą 70.626.727,60 zł, w tym: wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 1.147.500,00 zł i wynoszą 23.346.853,00 zł, oraz wydatki bieżące zmniejszono o 28.128,00 zł i wynoszą 47.279.874,60 zł.**

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

Uchwała została przyjęta 15 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Michał Mróz

## Dochody budżetu powiatu na 2011 r.

w złotych

| Dział                                  | Rozdział* | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                           | Planowane dochody na 2011 r.<br>/ w zł / |            |              |  |
|----------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------|--|
|                                        |           |      |                                                                                                                                                                           | Ogółem                                   | z tego:    |              |  |
| 1                                      | 2         | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5                                        | 6          | 7            |  |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b> |           |      |                                                                                                                                                                           |                                          |            |              |  |
| 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  |              |  |
| <b>Dział 020 Leśnictwo</b>             |           |      |                                                                                                                                                                           |                                          |            |              |  |
| 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 | 150 000,00                               | 150 000,00 |              |  |
| Razem rozdział 02001                   |           |      |                                                                                                                                                                           | 150 000,00                               | 150 000,00 |              |  |
| Razem dział 020 Leśnictwo              |           |      |                                                                                                                                                                           | 150 000,00                               | 150 000,00 |              |  |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>  |           |      |                                                                                                                                                                           |                                          |            |              |  |
| 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                                                                                                                                                         | 40,00                                    | 40,00      |              |  |
|                                        |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 2 000,00                                 | 2 000,00   |              |  |
|                                        |           | 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                   | 3 027 610,00                             |            | 3 027 610,00 |  |
|                                        |           | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.        | 2 652 485,00                             |            | 2 652 485,00 |  |
|                                        |           | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne                                                                                     | 1 500 000,00                             |            | 1 500 000,00 |  |
| Razem rozdział 60014                   |           |      |                                                                                                                                                                           | 7 200 835,00                             | 4 740,00   | 7 196 095,00 |  |
| Razem dział 600 Transport i łączność   |           |      |                                                                                                                                                                           | 7 200 835,00                             | 4 740,00   | 7 196 095,00 |  |
| <b>Dział 630 Turystyka</b>             |           |      |                                                                                                                                                                           |                                          |            |              |  |
| 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 2011 r<br>/ w zł / |            |              |  |
|------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|--|
|                                          |           |      |                                                                                                                                                                    | Ogółem                                  | z tego:    |              |  |
|                                          |           |      |                                                                                                                                                                    |                                         | bieżące    | majątkowe    |  |
| 1                                        | 2         | 3    | 4                                                                                                                                                                  | 5                                       | 6          | 7            |  |
| 630                                      | 63095     |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                       |                                         |            |              |  |
|                                          |           | 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  |              |  |
|                                          |           | 6207 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 5 619 056,00                            |            | 5 619 056,00 |  |
|                                          |           | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 1 927 000,00                            |            | 1 927 000,00 |  |
| Razem rozdział 63095                     |           |      |                                                                                                                                                                    | 7 578 049,00                            | 31 993,00  | 7 546 056,00 |  |
| Razem dział 630 Turystyka                |           |      |                                                                                                                                                                    | 7 586 049,00                            | 39 993,00  | 7 546 056,00 |  |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b> |           |      |                                                                                                                                                                    |                                         |            |              |  |
| 700                                      | 70005     |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>                                                                                                                            |                                         |            |              |  |
|                                          |           | 0470 | Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                | 1 500,00                                | 1 500,00   |              |  |
|                                          |           | 0870 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                               | 0,00                                    |            | 0,00         |  |
|                                          |           | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat         | 19 000,00                               | 19 000,00  |              |  |
|                                          |           | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                       | 62 596,00                               | 62 596,00  |              |  |
| Razem rozdział 70005                     |           |      |                                                                                                                                                                    | 83 096,00                               | 83 096,00  | 0,00         |  |
| Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  |           |      |                                                                                                                                                                    | 83 096,00                               | 83 096,00  | 0,00         |  |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>    |           |      |                                                                                                                                                                    |                                         |            |              |  |
| 710                                      | 71013     |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                           |                                         |            |              |  |
|                                          |           | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat         | 74 000,00                               | 74 000,00  |              |  |
| Razem rozdział 71013                     |           |      |                                                                                                                                                                    | 74 000,00                               | 74 000,00  | 0,00         |  |
| 710                                      | 71014     |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograf.</b>                                                                                                                         |                                         |            |              |  |
|                                          |           | 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                                                                                                                                                     | 320 000,00                              | 320 000,00 |              |  |
| Razem rozdział 71014                     |           |      |                                                                                                                                                                    | 321 800,00                              | 321 800,00 | 0,00         |  |
| 710                                      | 71015     |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                            |                                         |            |              |  |
|                                          |           | 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         | 314 000,00                              | 314 000,00 |              |  |
|                                          |           | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                       | 5,00                                    | 5,00       |              |  |
| Razem rozdział 71015                     |           |      |                                                                                                                                                                    | 314 115,00                              | 314 115,00 | 0,00         |  |
| Razem dział 710 Działalność usługowa     |           |      |                                                                                                                                                                    | 709 915,00                              | 709 915,00 | 0,00         |  |

| Dział                                                               | Rozdział* | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                            | Planowane dochody na 2011 r<br>/ w zł/ |              |           |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|--|
|                                                                     |           |      |                                                                                                                                                            | Ogółem                                 | z tego:      |           |  |
|                                                                     |           |      |                                                                                                                                                            |                                        | bieżące      | majątkowe |  |
| 1                                                                   | 2         | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                                      | 6            | 7         |  |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                            |           |      |                                                                                                                                                            |                                        |              |           |  |
| 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 | 195 200,00                             | 195 200,00   |           |  |
| Razem rozdział 75011                                                |           |      |                                                                                                                                                            | 195 200,00                             | 195 200,00   | 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           | 24 000,00                              | 24 000,00    |           |  |
|                                                                     |           | 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                                                |           |      |                                                                                                                                                            | 88 010,00                              | 88 010,00    | 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                                                                                                                |                                        |              |           |  |
|                                                                     |           | 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    | 16 000,00                              | 16 000,00    |           |  |
| Razem rozdział 75075                                                |           |      |                                                                                                                                                            | 16 000,00                              | 16 000,00    | 0,00      |  |
| Razem dział 750 Administracja publiczna                             |           |      |                                                                                                                                                            | 327 710,00                             | 327 710,00   | 0,00      |  |
| <b>Dział 752 Obrona narodowa</b>                                    |           |      |                                                                                                                                                            |                                        |              |           |  |
| 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 | 4 000,00                               | 4 000,00     |           |  |
| Razem rozdział 75212                                                |           |      |                                                                                                                                                            | 4 000,00                               | 4 000,00     | 0,00      |  |
| Razem dział 752 Obrona narodowa                                     |           |      |                                                                                                                                                            | 4 000,00                               | 4 000,00     | 0,00      |  |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |           |      |                                                                                                                                                            |                                        |              |           |  |
| 754                                                                 | 75411     |      | Komendy powiatowe Pań. Straży Pożarn.                                                                                                                      |                                        |              |           |  |
|                                                                     |           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 50,00                                  | 50,00        |           |  |
|                                                                     |           | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 841 000,00                           | 2 841 000,00 |           |  |
| Razem rozdział 75411                                                |           |      |                                                                                                                                                            | 2 841 050,00                           | 2 841 050,00 | 0,00      |  |
| Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  |           |      |                                                                                                                                                            | 2 841 050,00                           | 2 841 050,00 | 0,00      |  |

| Dział                                                                                                                   | Rozdział* | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                  | Planowane dochody na 2011 r<br>/ w zł/ |               |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------|--|
|                                                                                                                         |           |      |                                                                                                                                                  | Ogółem                                 | z tego:       |           |  |
|                                                                                                                         |           |      |                                                                                                                                                  |                                        | bieżące       | majątkowe |  |
| 1                                                                                                                       | 2         | 3    | 4                                                                                                                                                | 5                                      | 6             | 7         |  |
| <b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych</b>                                                           |           |      |                                                                                                                                                  |                                        |               |           |  |
| 756                                                                                                                     | 75618     |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                 |                                        |               |           |  |
|                                                                                                                         |           | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                   | 1 000 000,00                           | 1 000 000,00  |           |  |
|                                                                                                                         |           | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                               | 50 000,00                              | 50 000,00     |           |  |
|                                                                                                                         |           | 0590 | Wpływy z opłat za licencje i koncesje                                                                                                            | 2 000,00                               | 2 000,00      |           |  |
|                                                                                                                         |           | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                           | 5 000,00                               | 5 000,00      |           |  |
|                                                                                                                         |           | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                        | 500,00                                 | 500,00        |           |  |
| Razem rozdział 75618                                                                                                    |           |      |                                                                                                                                                  | 1 057 500,00                           | 1 057 500,00  | 0,00      |  |
| 75622                                                                                                                   | 75622     |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu                                                                                         |                                        |               |           |  |
|                                                                                                                         |           | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                             | 3 949 407,00                           | 3 949 407,00  |           |  |
|                                                                                                                         |           | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                               | 80 000,00                              | 80 000,00     |           |  |
| Razem rozdział 75622                                                                                                    |           |      |                                                                                                                                                  | 4 029 407,00                           | 4 029 407,00  | 0,00      |  |
| Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |           |      |                                                                                                                                                  | 5 086 907,00                           | 5 086 907,00  | 0,00      |  |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                                                                                      |           |      |                                                                                                                                                  |                                        |               |           |  |
| 758                                                                                                                     | 75801     |      | Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                             |                                        |               |           |  |
|                                                                                                                         |           | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                               | 26 494 666,00                          | 26 494 666,00 |           |  |
| Razem rozdział 75801                                                                                                    |           |      |                                                                                                                                                  | 26 494 666,00                          | 26 494 666,00 | 0,00      |  |
| 758                                                                                                                     | 75803     |      | Część wyrówn.subw. ogólnej dla powiat.                                                                                                           |                                        |               |           |  |
|                                                                                                                         |           | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                               | 4 489 926,00                           | 4 489 926,00  |           |  |
| Razem rozdział 75803                                                                                                    |           |      |                                                                                                                                                  | 4 489 926,00                           | 4 489 926,00  | 0,00      |  |
| 758                                                                                                                     | 75832     |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiat.                                                                                                  |                                        |               |           |  |
|                                                                                                                         |           | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                               | 2 407 604,00                           | 2 407 604,00  |           |  |
| Razem rozdział 75832                                                                                                    |           |      |                                                                                                                                                  | 2 407 604,00                           | 2 407 604,00  | 0,00      |  |
| 758                                                                                                                     | 75814     |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                      |                                        |               |           |  |
|                                                                                                                         |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        | 1 615 400,00                           | 1 615 400,00  |           |  |
|                                                                                                                         |           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                | 30 000,00                              | 30 000,00     |           |  |
| Razem rozdział 75814                                                                                                    |           |      |                                                                                                                                                  | 1 645 400,00                           | 1 645 400,00  | 0,00      |  |
| Razem dział 758 Różne rozliczenia                                                                                       |           |      |                                                                                                                                                  | 35 037 596,00                          | 35 037 596,00 | 0,00      |  |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                   |           |      |                                                                                                                                                  |                                        |               |           |  |
| 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 | 10 000,00                              | 10 000,00     |           |  |
|                                                                                                                         |           | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                   | 1 000,00                               | 1 000,00      |           |  |
|                                                                                                                         |           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                | 10,00                                  | 10,00         |           |  |
|                                                                                                                         |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        | 80,00                                  | 80,00         |           |  |
| Razem rozdział 80102                                                                                                    |           |      |                                                                                                                                                  | 11 090,00                              | 11 090,00     | 0,00      |  |
| 801                                                                                                                     | 80114     |      | Zespoły ekono.-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 2011 r<br>/ w zł/ |              |              |  |
|--------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--|
|                                      |           |      |                                                                                                                                                                    | Ogółem                                 | z tego:      |              |  |
|                                      |           |      |                                                                                                                                                                    |                                        | bieżące      | majątkowe    |  |
| 1                                    | 2         | 3    | 4                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6            | 7            |  |
| 801                                  | 80120     |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                             |                                        |              |              |  |
|                                      |           | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 300,00                                 | 300,00       |              |  |
|                                      |           | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                   | 34 000,00                              | 34 000,00    |              |  |
| Razem rozdział 80120                 |           |      |                                                                                                                                                                    | 34 300,00                              | 34 300,00    | 0,00         |  |
| 801                                  | 80130     |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                    |                                        |              |              |  |
|                                      |           | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 400,00                                 | 400,00       |              |  |
|                                      |           | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                   | 40 000,00                              | 40 000,00    |              |  |
|                                      |           | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 65 000,00                              | 65 000,00    |              |  |
| Razem rozdział 80130                 |           |      |                                                                                                                                                                    | 105 400,00                             | 105 400,00   | 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                   | 30 000,00                              | 30 000,00    |              |  |
|                                      |           | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 25 000,00                              | 25 000,00    |              |  |
| Razem rozdział 80140                 |           |      |                                                                                                                                                                    | 55 000,00                              | 55 000,00    | 0,00         |  |
| Razem dział 801 Oświata i wychowanie |           |      |                                                                                                                                                                    | 208 810,00                             | 208 810,00   | 0,00         |  |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>     |           |      |                                                                                                                                                                    |                                        |              |              |  |
| 851                                  | 85111     |      | Szpitały ogólne                                                                                                                                                    |                                        |              |              |  |
|                                      |           | 6207 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 2 772 871,00                           |              | 2 772 871,00 |  |
| Razem rozdział 85111                 |           |      |                                                                                                                                                                    | 2 772 871,00                           | 0,00         | 2 772 871,00 |  |
| 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         | 1 558 000,00                           | 1 558 000,00 |              |  |
| Razem rozdział 85156                 |           |      |                                                                                                                                                                    | 1 558 000,00                           | 1 558 000,00 | 0,00         |  |
| Razem dział 851 Ochrona zdrowia      |           |      |                                                                                                                                                                    | 4 330 871,00                           | 1 558 000,00 | 2 772 871,00 |  |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>     |           |      |                                                                                                                                                                    |                                        |              |              |  |
| 852                                  | 85201     |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                    |                                        |              |              |  |
|                                      |           | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych                                                               | 100,00                                 | 100,00       |              |  |
|                                      |           | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 1 600,00                               | 1 600,00     |              |  |
|                                      |           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                  | 100,00                                 | 100,00       |              |  |
|                                      |           | 0960 | Otrzymane spadki zapisy darowizny                                                                                                                                  | 20 000,00                              | 20 000,00    |              |  |
|                                      |           | 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               | 476 000,00                             | 476 000,00   |              |  |
| Razem rozdział 85201                 |           |      |                                                                                                                                                                    | 498 100,00                             | 498 100,00   | 0,00         |  |

| Dział                                                             | Rozdział* | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                            | Planowane dochody na 2011 r<br>/ w zł / |                     |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|--|
|                                                                   |           |      |                                                                                                                                                            | Ogółem                                  | z tego:             |                  |  |
|                                                                   |           |      |                                                                                                                                                            |                                         | bieżące             | majątkowe        |  |
| 1                                                                 | 2         | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                                       | 6                   | 7                |  |
| 852                                                               | 85202     |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                              |                                         |                     |                  |  |
|                                                                   |           | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 840 089,00                              | 840 089,00          |                  |  |
|                                                                   |           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 2,00                                    | 2,00                |                  |  |
|                                                                   |           | 0960 | Otrzymane spadki zapisy darowizny                                                                                                                          | 100,00                                  | 100,00              |                  |  |
|                                                                   |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 149,00                                  | 149,00              |                  |  |
|                                                                   |           | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 509 100,00                              | 509 100,00          |                  |  |
|                                                                   |           | 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    | 24 375,00                               |                     | 24 375,00        |  |
| <b>Razem rozdział 85202</b>                                       |           |      |                                                                                                                                                            | <b>1 373 815,00</b>                     | <b>1 349 440,00</b> | <b>24 375,00</b> |  |
| 852                                                               | 85204     |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                   |                                         |                     |                  |  |
|                                                                   |           | 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       | 182 416,00                              | 182 416,00          |                  |  |
| <b>Razem rozdział 85204</b>                                       |           |      |                                                                                                                                                            | <b>183 216,00</b>                       | <b>183 216,00</b>   | <b>0,00</b>      |  |
| 852                                                               | 85205     |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                             |                                         |                     |                  |  |
|                                                                   |           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 20,00                                   | 20,00               |                  |  |
|                                                                   |           | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania                                           | 360 000,00                              | 360 000,00          |                  |  |
| <b>Razem rozdział 85205</b>                                       |           |      |                                                                                                                                                            | <b>360 020,00</b>                       | <b>360 020,00</b>   | <b>0,00</b>      |  |
| 852                                                               | 85218     |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                    |                                         |                     |                  |  |
|                                                                   |           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 10,00                                   | 10,00               |                  |  |
|                                                                   |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 100,00                                  | 100,00              |                  |  |
| <b>Razem rozdział 85218</b>                                       |           |      |                                                                                                                                                            | <b>110,00</b>                           | <b>110,00</b>       | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Razem dział 852 Pomoc społeczna</b>                            |           |      |                                                                                                                                                            | <b>2 415 261,00</b>                     | <b>2 390 886,00</b> | <b>24 375,00</b> |  |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |           |      |                                                                                                                                                            |                                         |                     |                  |  |
| 853                                                               | 85321     |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>                                                                                             |                                         |                     |                  |  |
|                                                                   |           | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 103 000,00                              | 103 000,00          |                  |  |
| <b>Razem rozdział 85321</b>                                       |           |      |                                                                                                                                                            | <b>103 000,00</b>                       | <b>103 000,00</b>   | <b>0,00</b>      |  |
| 853                                                               | 85324     |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                              |                                         |                     |                  |  |
|                                                                   |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 21 500,00                               | 21 500,00           |                  |  |
| <b>Razem rozdział 85324</b>                                       |           |      |                                                                                                                                                            | <b>21 500,00</b>                        | <b>21 500,00</b>    | <b>0,00</b>      |  |
| 853                                                               | 85333     |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                              |                                         |                     |                  |  |
|                                                                   |           | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz                                              | 13 000,00                               | 13 000,00           |                  |  |
|                                                                   |           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 200,00                                  | 200,00              |                  |  |
|                                                                   |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 500,00                                  | 500,00              |                  |  |
|                                                                   |           | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników     | 523 500,00                              | 523 500,00          |                  |  |
| <b>Razem rozdział 85333</b>                                       |           |      |                                                                                                                                                            | <b>537 200,00</b>                       | <b>537 200,00</b>   | <b>0,00</b>      |  |

| Dział                                                            | Rozdział* | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                    | Planowane dochody na 2011 r<br>/ 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                            | 823 702,01                              | 823 702,01           |                      |  |
|                                                                  |           | 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                            | 123 833,59                              | 123 833,59           |                      |  |
| Razem rozdział 85395                                             |           |      |                                                                                                                                                                                    | 947 545,60                              | 947 545,60           | 0,00                 |  |
| Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |           |      |                                                                                                                                                                                    | 1 609 245,60                            | 1 609 245,60         | 0,00                 |  |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                   |           |      |                                                                                                                                                                                    |                                         |                      |                      |  |
| 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                 |  |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       |           |      |                                                                                                                                                                                    |                                         |                      |                      |  |
| 900                                                              | 90008     |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                    |                                         |                      |                      |  |
|                                                                  |           | 6610 | Dotacje otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                      | 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.                 | 2 470 000,00                            |                      | 2 470 000,00         |  |
|                                                                  |           | 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                                             |           |      |                                                                                                                                                                                    | 2 961 382,00                            | 145 470,00           | 2 815 912,00         |  |
| 900                                                              | 90019     |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                        |                                         |                      |                      |  |
|                                                                  |           | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 50 000,00                               | 50 000,00            |                      |  |
| Razem rozdział 90019                                             |           |      |                                                                                                                                                                                    | 50 000,00                               | 50 000,00            | 0,00                 |  |
| Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        |           |      |                                                                                                                                                                                    | 3 011 382,00                            | 195 470,00           | 2 815 912,00         |  |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>        |           |      |                                                                                                                                                                                    |                                         |                      |                      |  |
| 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                 |  |
| <b>Razem dochody powiatu</b>                                     |           |      |                                                                                                                                                                                    | <b>70 626 727,60</b>                    | <b>50 271 418,60</b> | <b>20 355 309,00</b> |  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

## Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.

| Dział                                  | Rozdział | §*   | Nazwa                                                                         | Plan<br>na 2011 r.<br>(6+12) | z tego:            |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|----------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                                        |          |      |                                                                               |                              | Wydatki<br>bieżące | w tym:             |                                    |         |                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe |
|                                        |          |      |                                                                               |                              |                    | Wynagro-<br>dzenia | Pochodne<br>od<br>wynagro-<br>dzeń | Dotacje | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji |                      |
| 1                                      | 2        | 3    | 4                                                                             | 5                            | 6                  | 7                  | 8                                  | 9       | 10                                | 11                                             | 12                   |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b> |          |      |                                                                               |                              |                    |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
| 010                                    | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędniowe                                                   |                              |                    |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 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                    |
| <b>Dział 020 Leśnictwo</b>             |          |      |                                                                               |                              |                    |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
| 020                                    | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                              |                              |                    |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz os                                                     | 150 000,00                   | 150 000,00         |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 02001                   |          |      |                                                                               | 150 000,00                   | 150 000,00         | 0                  | 0                                  | 0       | 0                                 | 0                                              | 0                    |
| 020                                    | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                   |                              |                    |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                       | 126 720,00                   | 126 720,00         |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 02002                   |          |      |                                                                               | 126 720,00                   | 126 720,00         | 0                  | 0                                  | 0       | 0                                 | 0                                              | 0                    |
| Razem dział 020 Leśnictwo              |          |      |                                                                               | 276 720,00                   | 276 720,00         | 0                  | 0                                  | 0       | 0                                 | 0                                              | 0                    |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>  |          |      |                                                                               |                              |                    |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
| 600                                    | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                     |                              |                    |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 3020 | Nagr. i wyd. osob. nie zalic                                                  | 25 000,00                    | 25 000,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe p                                                       | 872 770,00                   | 872 770,00         | 872 770,00         |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                                                       | 54 100,00                    | 54 100,00          | 54 100,00          |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia s                                                    | 143 800,00                   | 143 800,00         |                    | 143 800,00                         |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                      | 23 090,00                    | 23 090,00          |                    | 23 090,00                          |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobow                                                       | 50 000,00                    | 50 000,00          | 50 000,00          |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposa                                                     | 400 000,00                   | 400 000,00         |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4260 | Zakup energii                                                                 | 35 000,00                    | 35 000,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                       | 110 000,00                   | 110 000,00         |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                       | 2 500,00                     | 2 500,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                       | 1 434 000,00                 | 1 434 000,00       |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sie                                                    | 2 500,00                     | 2 500,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>komórkowej   | 12 000,00                    | 12 000,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej | 2 000,00                     | 2 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                      | 8 000,00                     | 8 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                        | 30 000,00                    | 30 000,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                | 19 960,00                    | 19 960,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                      | 9 500,00                     | 9 500,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j                                                    | 1 000,00                     | 1 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4610 | Koszty postępowania sądow                                                     | 5 000,00                     | 5 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                        |          | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej     | 12 000,00                    | 12 000,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |

| Dział                                | Rozdział | §*   | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan<br>na 2011 r.<br>(6+12) | Wydatki<br>bieżące | z tego:<br>w tym:  |                                    |           |                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe |
|--------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                                      |          |      |                                                                                                                                                                  |                              |                    | Wynagro-<br>dzenia | Pochodne<br>od<br>wynagro-<br>dzeń | Dotacje   | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji |                      |
| 1                                    | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                            | 6                  | 7                  | 8                                  | 9         | 10                                | 11                                             | 12                   |
|                                      |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn                                                                                                                                        | 5 960 000,00                 |                    |                    |                                    |           |                                   |                                                | 5 960 000,00         |
|                                      |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jedn                                                                                                                                        | 408 110,00                   |                    |                    |                                    |           |                                   |                                                | 408 110,00           |
|                                      |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jedn                                                                                                                                        | 2 372 722,00                 |                    |                    |                                    |           |                                   |                                                | 2 372 722,00         |
|                                      |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.                                                                                                                                        | 301 600,00                   |                    |                    |                                    |           |                                   |                                                | 301 600,00           |
| Razem rozdział 60014                 |          |      |                                                                                                                                                                  | 12 294 652,00                | 3 252 220,00       | 976 870,00         | 166 890,00                         | 0,00      | 0,00                              | 0,00                                           | 9 042 432,00         |
| 600                                  | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           |                              |                    |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 6300 | Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 180 000,00                 |                    |                    |                                    |           |                                   |                                                | 1 180 000,00         |
| Razem rozdział 60095                 |          |      |                                                                                                                                                                  | 1 180 000,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                               | 0,00      | 0,00                              | 0,00                                           | 1 180 000,00         |
| 600                                  | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            |                              |                    |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 10 000,00                    | 10 000,00          |                    |                                    | 10 000,00 |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 60095                 |          |      |                                                                                                                                                                  | 10 000,00                    | 10 000,00          | 0,00               | 0,00                               | 10 000,00 | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                 |
| Razem dział 600 Transport i łączność |          |      |                                                                                                                                                                  | 13 484 652,00                | 3 262 220,00       | 976 870,00         | 166 890,00                         | 10 000,00 | 0,00                              | 0,00                                           | 10 222 432,00        |
| <b>Dział 630 Turystyka</b>           |          |      |                                                                                                                                                                  |                              |                    |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
| 630                                  | 63001    |      | Osr. Inform.                                                                                                                                                     |                              |                    |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż                                                                                                                                       | 2 500,00                     | 2 500,00           |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 700,00                     | 4 700,00           |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4370 | Oplaty z tyt.usl.telefonii sta                                                                                                                                   | 800,00                       | 800,00             |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 63001                 |          |      |                                                                                                                                                                  | 8 000,00                     | 8 000,00           | 0                  | 0                                  | 0         | 0                                 | 0                                              | 0                    |
| 630                                  | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            |                              |                    |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe p                                                                                                                                          | 91 720,00                    | 91 720,00          | 91 720,00          |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe p                                                                                                                                          | 61 147,00                    | 61 147,00          | 61 147,00          |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie                                                                                                                                          | 7 797,00                     | 7 797,00           |                    | 7 797,00                           |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie                                                                                                                                          | 5 198,00                     | 5 198,00           |                    | 5 198,00                           |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                        | 5 000,00                     | 5 000,00           | 5 000,00           |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4097 | Honoraria                                                                                                                                                        | 274,00                       | 274,00             | 274,00             |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4099 | Honoraria                                                                                                                                                        | 207,00                       | 207,00             | 207,00             |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia s                                                                                                                                       | 200,00                       | 200,00             |                    | 200,00                             |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia s                                                                                                                                       | 45 030,00                    | 45 030,00          |                    | 45 030,00                          |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia s                                                                                                                                       | 30 020,00                    | 30 020,00          |                    | 30 020,00                          |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 200,00                       | 200,00             |                    | 200,00                             |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 2 439,00                     | 2 439,00           |                    | 2 439,00                           |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 626,00                     | 1 626,00           |                    | 1 626,00                           |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobow                                                                                                                                          | 3 000,00                     | 3 000,00           | 3 000,00           |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż                                                                                                                                       | 50 000,00                    | 50 000,00          |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposaż                                                                                                                                       | 73 725,00                    | 73 725,00          |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposaż                                                                                                                                       | 52 039,00                    | 52 039,00          |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 17 000,00                    | 17 000,00          |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 880,00                    | 20 880,00          |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 13 920,00                    | 13 920,00          |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4360 | Oplaty z tyt.usl.telefonii ko                                                                                                                                    | 200,00                       | 200,00             |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 169 056,00                 |                    |                    |                                    |           |                                   |                                                | 5 169 056,00         |
|                                      |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 627 605,00                 |                    |                    |                                    |           |                                   |                                                | 1 627 605,00         |
| Razem rozdział 63095                 |          |      |                                                                                                                                                                  | 7 278 283,00                 | 481 622,00         | 161 348,00         | 92 510,00                          | 0,00      | 0,00                              | 0,00                                           | 6 796 661,00         |
| Razem dział 630 Turystyka            |          |      |                                                                                                                                                                  | 7 286 283,00                 | 489 622,00         | 161 348,00         | 92 510,00                          | 0,00      | 0,00                              | 0,00                                           | 6 796 661,00         |



| Dział                | Rozdział | §*   | Nazwa                                             | Plan<br>na 2011 r.<br>(6+12) | z tego:            |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|----------------------|----------|------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                      |          |      |                                                   |                              | Wydatki<br>bieżące | w tym:             |                                 |         |                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe |
|                      |          |      |                                                   |                              |                    | Wynagro-<br>dzenia | Pochodne<br>od wynagro-<br>dzeń | Dotacje | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji |                      |
| 1                    | 2        | 3    | 4                                                 | 5                            | 6                  | 7                  | 8                               | 9       | 10                                | 11                                             | 12                   |
| 750                  | 75019    |      | Rady powiatów                                     |                              |                    |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 3030 | Różne wyd. na rzecz os.<br><i>finowoz (dieta)</i> | 238 154,00                   | 238 154,00         |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe p                           | 156 455,00                   | 156 455,00         | 156 455,00         |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                           | 11 750,00                    | 11 750,00          | 11 750,00          |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia s                        | 25 399,00                    | 25 399,00          |                    | 25 399,00                       |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | 4 121,00                     | 4 121,00           |                    | 4 121,00                        |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposa                         | 2 000,00                     | 2 000,00           |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 3 000,00                     | 3 000,00           |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                    | 3 300,00                     | 3 300,00           |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4700 | niebędących członkami                             | 2 500,00                     | 2 500,00           |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 75019 |          |      |                                                   | 446 679,00                   | 446 679,00         | 168 205            | 29 520                          | 0       | 0                                 | 0                                              | 0                    |
| 750                  | 75020    |      | Starostwa powiatowe                               |                              |                    |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 3020 | Nagr. i wyd. osob. nie zalic                      | 14 400,00                    | 14 400,00          |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe p                           | 2 754 073,00                 | 2 754 073,00       | 2 754 073,00       |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                           | 200 940,00                   | 200 940,00         | 200 940,00         |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4090 | Honoraria                                         | 1 000,00                     | 1 000,00           | 1 000,00           |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia s                        | 437 510,00                   | 437 510,00         |                    | 437 510,00                      |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | 70 987,00                    | 70 987,00          |                    | 70 987,00                       |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobow                           | 40 000,00                    | 40 000,00          | 40 000,00          |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposa                         | 650 000,00                   | 650 000,00         |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4230 | Zakup leków i materiałów                          | 500,00                       | 500,00             |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4260 | Zakup energii                                     | 150 000,00                   | 150 000,00         |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                           | 30 000,00                    | 30 000,00          |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                           | 4 100,00                     | 4 100,00           |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 391 875,00                   | 391 875,00         |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sie                        | 30 000,00                    | 30 000,00          |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          |      | Oplaty z tytułu zakupu<br>usług                   |                              |                    |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4360 | telekomunikacyjnych                               | 20 000,00                    | 20 000,00          |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          |      | Oplaty z tytułu zakupu<br>usług                   |                              |                    |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4370 | telekomunikacyjnych                               | 30 000,00                    | 30 000,00          |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4380 | Zakup usług<br>obejmujących tłumaczenia           | 2 000,00                     | 2 000,00           |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4390 | Zakup usług<br>obejmujących wykonanie             | 2 000,00                     | 2 000,00           |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          |      | Oplaty za administrowanie                         |                              |                    |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4400 | 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                                    | 59 400,00                    | 59 400,00          |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                          | 17 000,00                    | 17 000,00          |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4500 | Pozostałe pod. na rzecz bud                       | 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<br>usług VAT                 | 10 000,00                    | 10 000,00          |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4610 | Koszty postępowania<br>sądowego i prok            | 3 000,00                     | 3 000,00           |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4700 | Szkolenia pracowników                             | 20 000,00                    | 20 000,00          |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 75020 |          |      |                                                   | 5 013 285,00                 | 5 013 285,00       | 2 996 013,00       | 508 497,00                      | 0       | 0                                 | 0                                              | 0,00                 |

| Dział                                                               | Rozdział | §*   | Nazwa                                                          | Plan<br>na 2011 r.<br>(6+12) | z tego:            |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                     |          |      |                                                                |                              | Wydatki<br>bieżące | w tym:             |                                 |         |                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe |
|                                                                     |          |      |                                                                |                              |                    | Wynagro-<br>dzenia | Pochodne<br>od wynagro-<br>dzeń | Dotacje | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji |                      |
| 1                                                                   | 2        | 3    | 4                                                              | 5                            | 6                  | 7                  | 8                               | 9       | 10                                | 11                                             | 12                   |
| 750                                                                 | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa                                          |                              |                    |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia s                                     | 1 100,00                     | 1 100,00           |                    | 1 100,00                        |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                       | 200,00                       | 200,00             |                    | 200,00                          |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobow                                        | 12 200,00                    | 12 200,00          | 12 200,00          |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposa                                      | 12 800,00                    | 12 800,00          |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                       | 100,00                       | 100,00             |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                        | 2 000,00                     | 2 000,00           |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4360 | Odpisy z tytułu zakupów usług<br>telekomunikacyjnych telefonii | 100,00                       | 100,00             |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 75045                                                |          |      |                                                                | 28 500,00                    | 28 500,00          | 12 200,00          | 1 300,00                        | 0       | 0                                 | 0                                              | 0                    |
| 750                                                                 | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                    |                              |                    |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe p                                        | 103 246,00                   | 103 246,00         | 103 246,00         |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                                        | 7 745,00                     | 7 745,00           | 7 745,00           |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4090 | Honoraria                                                      | 2 000,00                     | 2 000,00           | 2 000,00           |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4097 | Honoraria                                                      | 4 837,00                     | 4 837,00           | 4 837,00           |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4099 | Honoraria                                                      | 3 663,00                     | 3 663,00           | 3 663,00           |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia s                                     | 16 761,00                    | 16 761,00          |                    | 16 761,00                       |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                       | 2 720,00                     | 2 720,00           |                    | 2 720,00                        |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4170 | Wynagrodzenie bezosobow                                        | 7 000,00                     | 7 000,00           | 7 000,00           |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposa                                      | 30 000,00                    | 30 000,00          |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                        | 29 965,00                    | 29 965,00          |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                        | 11 163,00                    | 11 163,00          |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                        | 8 466,00                     | 8 466,00           |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                 | 2 200,00                     | 2 200,00           |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 75075                                                |          |      |                                                                | 229 766,00                   | 229 766,00         | 128 491,00         | 19 481,00                       | 0       | 0                                 | 0                                              | 0                    |
| 750                                                                 | 75095    |      | Pozostała działalność                                          |                              |                    |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4090 | Honoraria                                                      | 2 000,00                     | 2 000,00           | 2 000,00           |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobow                                        | 7 000,00                     | 7 000,00           | 7 000,00           |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposa                                      | 10 000,00                    | 10 000,00          |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                        | 10 000,00                    | 10 000,00          |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                         | 80 000,00                    | 80 000,00          |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 75095                                                |          |      |                                                                | 109 000,00                   | 109 000,00         | 9 000,00           | 0,00                            | 0       | 0                                 | 0                                              | 0                    |
| Razem dział 750 Administracja                                       |          |      |                                                                | 6 166 413,00                 | 6 166 413,00       | 3 583 098,00       | 606 042,00                      | 0       | 0                                 | 0                                              | 0                    |
| <b>Dział 752 Obrona narodowa</b>                                    |          |      |                                                                |                              |                    |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
| 752                                                                 | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                      |                              |                    |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposa                                      | 2 000,00                     | 2 000,00           |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                        | 2 000,00                     | 2 000,00           |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 75212                                                |          |      |                                                                | 4 000,00                     | 4 000,00           | 0,00               | 0                               | 0       | 0                                 | 0                                              | 0                    |
| Razem dział 752 Obrona narodowa                                     |          |      |                                                                | 4 000,00                     | 4 000,00           | 0,00               | 0                               | 0       | 0                                 | 0                                              | 0                    |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |          |      |                                                                |                              |                    |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
| 754                                                                 | 75411    |      | Komend. powiat. Pańs.<br>Straży Pożarnej                       |                              |                    |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 3070 | Wydatki osobowe nie zal. c                                     | 196 000,00                   | 196 000,00         |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4020 | Wynagrodzenie osobowe c                                        | 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 (funk                                     | 63 860,00                    | 63 860,00          | 63 860,00          |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4070 | Nagrody roczne dla funkce                                      | 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                                        | 4 800,00                     | 4 800,00           | 4 800,00           |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|                                                                     |          | 4180 | Równoważniki pieniężne i                                       | 105 000,00                   | 105 000,00         |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |

| Dział                                                              | Rozdział | §*   | Nazwa                                                                                  | Plan na 2011 r. (6+12) | Wydatki bieżące | z tego:<br>w tym: |                         |         |                          |                                       | Wydatki majątkowe |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                                                    |          |      |                                                                                        |                        |                 | 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                |
|                                                                    |          | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                             | 4 000,00               | 4 000,00        |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|                                                                    |          | 4260 | Zakup energii                                                                          | 60 000,00              | 60 000,00       |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|                                                                    |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 6 000,00               | 6 000,00        |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|                                                                    |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 19 500,00              | 19 500,00       |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|                                                                    |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 20 000,00              | 20 000,00       |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|                                                                    |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci                                                           | 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 ZPSS                                                                         | 2 728,00               | 2 728,00        |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|                                                                    |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                               | 9 000,00               | 9 000,00        |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|                                                                    |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                        | 900,00                 | 900,00          |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
| Razem rozdział 75411                                               |          |      |                                                                                        | 2 841 000,00           | 2 841 000,00    | 2 356 845,00      | 11 205,00               | 0       | 0                        | 0                                     | 0                 |
| 754                                                                | 75412    |      | Ochotnicze stráže                                                                      |                        |                 |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|                                                                    |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 9 000,00               | 9 000,00        |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|                                                                    |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 1 000,00               | 1 000,00        |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
| Razem rozdział 75414                                               |          |      |                                                                                        | 10 000,00              | 10 000,00       | 0                 | 0                       | 0       | 0                        | 0                                     | 0                 |
| 754                                                                | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                         |                        |                 |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|                                                                    |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 12 000,00              | 12 000,00       |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|                                                                    |          | 4260 | Zakup energii                                                                          | 6 000,00               | 6 000,00        |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|                                                                    |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 3 000,00               | 3 000,00        |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|                                                                    |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 5 500,00               | 5 500,00        |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|                                                                    |          | 4370 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       | 1 000,00               | 1 000,00        |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|                                                                    |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 2 000,00               | 2 000,00        |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|                                                                    |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                               | 500,00                 | 500,00          |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|                                                                    |          | 4700 | Szkolenie pracowników                                                                  | 1 000,00               | 1 000,00        |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
| Razem rozdział 75414                                               |          |      |                                                                                        | 31 000,00              | 31 000,00       | 0                 | 0                       | 0       | 0                        | 0                                     | 0                 |
| Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |          |      |                                                                                        | 2 882 000,00           | 2 882 000,00    | 2 356 845,00      | 11 205,00               | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                  | 0                 |
| <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>                         |          |      |                                                                                        |                        |                 |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
| 757                                                                | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |                        |                 |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|                                                                    |          | 8010 | Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego                             | 1 264 900              | 1 264 900       |                   |                         |         | 1 264 900                |                                       |                   |
|                                                                    |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych                                        | 699 546                | 699 546         |                   |                         |         | 699 546                  |                                       |                   |
| Razem rozdział 75702                                               |          |      |                                                                                        | 1 964 446              | 1 964 446       | 0                 | 0                       | 0       | 1 964 446                | 0                                     | 0                 |
| 757                                                                | 75704    |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst                        |                        |                 |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|                                                                    |          | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                  | 333 312                | 333 312         |                   |                         |         |                          | 333 312                               |                   |
| Razem rozdział 75702                                               |          |      |                                                                                        | 333 312                | 333 312         | 0                 | 0                       | 0       | 0                        | 333 312                               | 0                 |
| Razem dział 757 Obsługa długu publicznego                          |          |      |                                                                                        | 2 297 758              | 2 297 758       | 0                 | 0                       | 0       | 1 964 446                | 333 312                               | 0                 |

| Dział                                 | Rozdział | §*   | Nazwa                                                   | Plan<br>na 2011 r.<br>(6+12) | z tego:            |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|---------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                                       |          |      |                                                         |                              | Wydatki<br>bieżące | w tym:             |                                    |         |                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe |
|                                       |          |      |                                                         |                              |                    | Wynagro-<br>dzenia | Pochodne<br>od<br>wynagro-<br>dzeń | Dotacje | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji |                      |
| 1                                     | 2        | 3    | 4                                                       | 5                            | 6                  | 7                  | 8                                  | 9       | 10                                | 11                                             | 12                   |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>    |          |      |                                                         |                              |                    |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
| 758                                   | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                 |                              |                    |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4810 | Rezerwa ogólna                                          | 285 000,00                   | 285 000,00         |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4810 | Rezerwa celowa                                          | 65 000,00                    | 65 000,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 75818                  |          |      |                                                         | 350 000,00                   | 350 000,00         | 0                  | 0                                  | 0       | 0                                 | 0                                              | 0                    |
| Razem dział 758 Różne rozliczenia     |          |      |                                                         | 350 000,00                   | 350 000,00         | 0                  | 0                                  | 0       | 0                                 | 0                                              | 0                    |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b> |          |      |                                                         |                              |                    |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
| 801                                   | 80102    |      | Szkoły podstawowe<br>specjalne                          |                              |                    |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 3020 | Nagr. i wyd. osob. nie zalicz.                          | 6 000,00                     | 6 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe p                                 | 1 063 041,00                 | 1 063 041,00       | 1 063 041,00       |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                                 | 83 130,00                    | 83 130,00          | 83 130,00          |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia s                              | 182 428,00                   | 182 428,00         |                    | 182 428,00                         |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 29 424,00                    | 29 424,00          |                    | 29 424,00                          |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobow                                 | 2 000,00                     | 2 000,00           | 2 000,00           |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposa                               | 25 000,00                    | 25 000,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4240 | Zakup pomocy<br>naukowych,                              | 500,00                       | 500,00             |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4260 | Zakup energii                                           | 65 000,00                    | 65 000,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 4 000,00                     | 4 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 1 000,00                     | 1 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 8 700,00                     | 8 700,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sie                              | 3 500,00                     | 3 500,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu<br>usług telefonii<br>komórkowej | 2 500,00                     | 2 500,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4370 | usług telefonii<br>stacjonarnej                         | 2 000,00                     | 2 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                | 30 000,00                    | 30 000,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 2 000,00                     | 2 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                          | 51 905,00                    | 51 905,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4700 | Szkolenie pracowników nie                               | 2 000,00                     | 2 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 80102                  |          |      |                                                         | 1 564 128,00                 | 1 564 128,00       | 1 148 171,00       | 211 852,00                         | 0       | 0                                 | 0                                              | 0                    |
| 801                                   | 80110    |      | Gimnazja                                                |                              |                    |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 3020 | Nagr. i wyd. osob. nie zalicz.                          | 2 500,00                     | 2 500,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe p                                 | 259 867,00                   | 259 867,00         | 259 867,00         |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                                 | 21 770,00                    | 21 770,00          | 21 770,00          |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia s                              | 46 123,00                    | 46 123,00          |                    | 46 123,00                          |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 7 439,00                     | 7 439,00           |                    | 7 439,00                           |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposa                               | 4 500,00                     | 4 500,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4240 | Zakup pomocy<br>naukowych,                              | 2 000,00                     | 2 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4260 | Zakup energii                                           | 42 000,00                    | 42 000,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 500,00                       | 500,00             |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 2 000,00                     | 2 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telefonii stacjonarnej  | 1 000,00                     | 1 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                | 1 000,00                     | 1 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                                       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                          | 17 549,00                    | 17 549,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 80110                  |          |      |                                                         | 408 248,00                   | 408 248,00         | 281 637,00         | 53 562,00                          | 0       | 0                                 | 0                                              | 0                    |

| Dział                | Rozdział | §*   | Nazwa                                               | Plan<br>na 2011 r.<br>(6+12) | z tego:            |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|----------------------|----------|------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                      |          |      |                                                     |                              | Wydatki<br>bieżące | w tym:             |                                    |            |                                    |                                                | Wydatki<br>majątkowe |
|                      |          |      |                                                     |                              |                    | Wynagro-<br>dzenia | Pochodne<br>od<br>wynagro-<br>dzeń | Dotacje    | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>dlugów | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji |                      |
| 1                    | 2        | 3    | 4                                                   | 5                            | 6                  | 7                  | 8                                  | 9          | 10                                 | 11                                             | 12                   |
| 801                  | 80111    |      | Gimnazja specjalne                                  |                              |                    |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 3020 | Nagr. i wyd. osob. nie zalicz.                      | 2 000,00                     | 2 000,00           |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 952 045,00                   | 952 045,00         | 952 045,00         |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                             | 76 280,00                    | 76 280,00          | 76 280,00          |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 163 219,00                   | 163 219,00         |                    | 163 219,00                         |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 26 326,00                    | 26 326,00          |                    | 26 326,00                          |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 5 000,00                     | 5 000,00           |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, podręczników i materiałów   | 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                             | 1 500,00                     | 1 500,00           |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4370 | telefonii stacjonarnej                              | 800,00                       | 800,00             |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                            | 1 000,00                     | 1 000,00           |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                      | 42 768,00                    | 42 768,00          |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
| Razem rozdział 80111 |          |      |                                                     | 1 282 938,00                 | 1 282 938,00       | 1 028 325,00       | 189 545,00                         | 0          | 0                                  | 0                                              | 0                    |
| 801                  | 80114    |      | Zespoły ekonom.-administr. szkół                    |                              |                    |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 3020 | Nagr. i wyd. osob. nie zalicz.                      | 2 300,00                     | 2 300,00           |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 414 759,00                   | 414 759,00         | 414 759,00         |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                             | 31 500,00                    | 31 500,00          | 31 500,00          |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 71 886,00                    | 71 886,00          |                    | 71 886,00                          |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 11 056,00                    | 11 056,00          |                    | 11 056,00                          |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 2 000,00                     | 2 000,00           | 2 000,00           |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 10 000,00                    | 10 000,00          |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 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                             | 20 000,00                    | 20 000,00          |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci                        | 100,00                       | 100,00             |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4360 | 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                                      | 9 941,00                     | 9 941,00           |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4700 | Szkolenie pracowników nie                           | 1 000,00                     | 1 000,00           |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
| Razem rozdział 80114 |          |      |                                                     | 592 242,00                   | 592 242,00         | 448 259,00         | 82 942,00                          | 0          | 0                                  | 0                                              | 0                    |
| 801                  | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                              |                              |                    |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 2540 | Dot.podmiot. dla niepublicznych                     | 400 000,00                   | 400 000,00         |                    |                                    | 400 000,00 |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 3020 | Nagr. i wyd. osob. nie zalicz.                      | 10 000,00                    | 10 000,00          |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 2 000 724,00                 | 2 000 724,00       | 2 000 724,00       |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                             | 159 500,00                   | 159 500,00         | 159 500,00         |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 330 174,00                   | 330 174,00         |                    | 330 174,00                         |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 53 254,00                    | 53 254,00          |                    | 53 254,00                          |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 50 000,00                    | 50 000,00          | 50 000,00          |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 50 000,00                    | 50 000,00          |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4240 | Zakup pomocy                                        | 8 000,00                     | 8 000,00           |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4260 | Zakup energii                                       | 230 000,00                   | 230 000,00         |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                             | 20 000,00                    | 20 000,00          |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                             | 1 500,00                     | 1 500,00           |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |
|                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 27 600,00                    | 27 600,00          |                    |                                    |            |                                    |                                                |                      |

| Dział                | Rozdział | §*   | Nazwa                                                                                          | Plan<br>na 2011 r.<br>(6+12) | z tego:            |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                      |          |      |                                                                                                |                              | Wydatki<br>bieżące | w tym:             |                                    |           |                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe |
|                      |          |      |                                                                                                |                              |                    | Wynagro-<br>dzenia | Pochodne<br>od<br>wynagro-<br>dzeń | Dotacje   | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji |                      |
| 1                    | 2        | 3    | 4                                                                                              | 5                            | 6                  | 7                  | 8                                  | 9         | 10                                | 11                                             | 12                   |
| 801                  | 80130    |      | Szkoły zawodowe                                                                                |                              |                    |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie | 80 960,00                    | 80 960,00          |                    |                                    | 80 960,00 |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 3020 | Nagr. i wyd. osob. nie zalic                                                                   | 18 600,00                    | 18 600,00          |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe p                                                                        | 4 865 144,00                 | 4 865 144,00       | 4 865 144,00       |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                                                                        | 395 660,00                   | 395 660,00         | 395 660,00         |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia s                                                                     | 832 534,00                   | 832 534,00         |                    | 832 534,00                         |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 134 279,00                   | 134 279,00         |                    | 134 279,00                         |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobow                                                                        | 50 000,00                    | 50 000,00          | 50 000,00          |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposa                                                                      | 150 000,00                   | 150 000,00         |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                | 5 000,00                     | 5 000,00           |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 400 000,00                   | 400 000,00         |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 30 000,00                    | 30 000,00          |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 5 000,00                     | 5 000,00           |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 113 900,00                   | 113 900,00         |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sie                                                                     | 4 900,00                     | 4 900,00           |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług teleromunikacji komórkowej                                        | 1 100,00                     | 1 100,00           |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                            | 12 700,00                    | 12 700,00          |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,                                                  | 500,00                       | 500,00             |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 9 900,00                     | 9 900,00           |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4420 | Podróże służbowe zagranic                                                                      | 500,00                       | 500,00             |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 21 500,00                    | 21 500,00          |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                                 | 296 018,00                   | 296 018,00         |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4700 | Szkolenie pracowników nie                                                                      | 5 000,00                     | 5 000,00           |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 80130 |          |      |                                                                                                | 7 433 195,00                 | 7 433 195,00       | 5 310 804,00       | 966 813,00                         | 80 960,00 | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                 |
| 801                  | 80134    |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                      |                              |                    |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe p                                                                        | 785 556,00                   | 785 556,00         | 785 556,00         |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                                                                        | 65 350,00                    | 65 350,00          | 65 350,00          |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia s                                                                     | 141 289,00                   | 141 289,00         |                    | 141 289,00                         |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 22 789,00                    | 22 789,00          |                    | 22 789,00                          |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposa                                                                      | 5 000,00                     | 5 000,00           |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych                                                                         | 1 000,00                     | 1 000,00           |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 3 000,00                     | 3 000,00           |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 1 000,00                     | 1 000,00           |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 200,00                       | 200,00             |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 3 000,00                     | 3 000,00           |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                                 | 36 497,00                    | 36 497,00          |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 80134 |          |      |                                                                                                | 1 064 681,00                 | 1 064 681,00       | 850 906,00         | 164 078,00                         | 0         | 0                                 | 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                                                                        | 1 535 464,00                 | 1 535 464,00       | 1 535 464,00       |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                                                                        | 111 600,00                   | 111 600,00         | 111 600,00         |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia s                                                                     | 249 277,00                   | 249 277,00         |                    | 249 277,00                         |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 40 206,00                    | 40 206,00          |                    | 40 206,00                          |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobow                                                                        | 20 000,00                    | 20 000,00          | 20 000,00          |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposa                                                                      | 50 000,00                    | 50 000,00          |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych                                                                         | 4 000,00                     | 4 000,00           |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 120 000,00                   | 120 000,00         |                    |                                    |           |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 30 000,00                    | 30 000,00          |                    |                                    |           | </                                |                                                |                      |

| Dział                                | Rozdział | §*   | Nazwa                                                          | Plan<br>na 2011 r.<br>(6+12) | Wydatki<br>bieżące      | z tego:<br>w tym:  |                                    |            |                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe |
|--------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                                      |          |      |                                                                |                              |                         | Wynagro-<br>dzenia | Pochodne<br>od<br>wynagro-<br>dzeń | Dotacje    | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji |                      |
| 1                                    | 2        | 3    | 4                                                              | 5                            | 6                       | 7                  | 8                                  | 9          | 10                                | 11                                             | 12                   |
|                                      |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii                         | 2 800,00                     | 2 800,00                |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4370 | usług telefonii stacjonarnej                                   | 5 000,00                     | 5 000,00                |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 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                                                 | 89 832,00                    | 89 832,00               |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4700 | Szkolenie pracowników nie                                      | 1 000,00                     | 1 000,00                |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 80140                 |          |      |                                                                | 2 332 879,00                 | 2 332 879,00            | 1 667 064,00       | 289 483,00                         | 0          | 0                                 | 0                                              | 0                    |
| 801                                  | 80146    |      | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli              |                              |                         |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe p                                        | 19 300,00                    | 19 300,00               | 19 300,00          |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 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                                        | 10 000,00                    | 10 000,00               | 10 000,00          |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposa                                      | 5 000,00                     | 5 000,00                |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                        | 10 000,00                    | 10 000,00               |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4700 | Szkolenie pracowników nie                                      | 30 000,00                    | 30 000,00               |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 80146                 |          |      |                                                                | 77 670,00                    | 77 670,00               | 29 300,00          | 3 370,00                           | 0          | 0                                 | 0                                              | 0                    |
| 801                                  | 80148    |      | Stolówki szkolne                                               |                              |                         |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 3020 | Nagr. i wyd. osob. nie zalic                                   | 1 300,00                     | 1 300,00                |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe p                                        | 149 712,00                   | 149 712,00              | 149 712,00         |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                                        | 9 650,00                     | 9 650,00                | 9 650,00           |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia s                                     | 23 585,00                    | 23 585,00               |                    | 23 585,00                          |            |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                       | 3 804,00                     | 3 804,00                |                    | 3 804,00                           |            |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 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                                                  | 50 000,00                    | 50 000,00               |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 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                         | 500,00                       | 500,00                  |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                 | 6 288,00                     | 6 288,00                |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 80148                 |          |      |                                                                | 272 139,00                   | 272 139,00              | 161 362,00         | 27 389,00                          | 0          | 0                                 | 0                                              | 0                    |
| 801                                  | 80195    |      | Pozostała działalność                                          |                              |                         |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 3020 | Nagr. i wyd. osob. nie zalic                                   | 34 007,00                    | 34 007,00               |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń |                              |                         |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                        | 50 000,00                    | 50 000,00               |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                      |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                 | 116 109,00                   | 116 109,00              |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 80195                 |          |      |                                                                | 200 116,00                   | 200 116,00              | 0,00               | 0,00                               | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                 |
| Razem dział 801 Oświata i wychowanie |          |      |                                                                | 18 708 885,00                | 18 708 885,00           | 13 136 052,00      | 2 372 462,00                       | 480 960,00 | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                 |
| <b>Dział 803 Szkolnictwo wyższe</b>  |          |      |                                                                |                              |                         |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
| 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 <sup>24</sup> | 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 | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2011 r. (6+12) | Wydatki bieżące | z tego:       |                         |         |                          |                                       |                   |
|-------|----------|----|-------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|       |          |    |       |                        |                 | w tym:        |                         |         |                          |                                       | Wydatki majątkowe |
|       |          |    |       |                        |                 | 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                |

## Dział 851 Ochrona zdrowia

|                                 |       |      |                                                                                                        |              |              |      |              |      |      |      |              |
|---------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|--------------|
| 851                             | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                        |              |              |      |              |      |      |      |              |
|                                 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 890 000,00   |              |      |              |      |      |      | 890 000,00   |
|                                 |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 2 479 730,00 |              |      |              |      |      |      | 2 479 730,00 |
| Razem rozdział 85111            |       |      |                                                                                                        | 3 369 730,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0    | 0    | 0    | 3 369 730    |
| 851                             | 85156 |      | Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotn. |              |              |      |              |      |      |      |              |
|                                 |       | 4130 | Składki na ubezpiecz. zdrowotn.                                                                        | 1 558 000,00 | 1 558 000,00 |      | 1 558 000,00 |      |      |      |              |
| Razem rozdział 85156            |       |      |                                                                                                        | 1 558 000,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 1 558 000,00 | 0    | 0    | 0    | 0            |
| Razem dział 851 Ochrona zdrowia |       |      |                                                                                                        | 4 927 730,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 369 730,00 |

## Dział 852 Pomoc społeczna

|                      |       |      |                                                                                                           |              |              |            |            |            |   |   |           |
|----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|---|-----------|
| 852                  | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                           |              |              |            |            |            |   |   |           |
|                      |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst | 150 000,00   | 150 000,00   |            |            | 150 000,00 |   |   |           |
|                      |       | 3020 | Nagr. i wyd. osob. nie zalicz.                                                                            | 3 000,00     | 3 000,00     |            |            |            |   |   |           |
|                      |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 174 630,00   | 174 630,00   |            |            |            |   |   |           |
|                      |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe p                                                                                   | 731 266,00   | 731 266,00   | 731 266,00 |            |            |   |   |           |
|                      |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                                                                                   | 56 441,00    | 56 441,00    | 56 441,00  |            |            |   |   |           |
|                      |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia s                                                                                | 117 317,00   | 117 317,00   |            | 117 317,00 |            |   |   |           |
|                      |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 18 798,00    | 18 798,00    |            | 18 798,00  |            |   |   |           |
|                      |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobow                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   |            |            |   |   |           |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposa                                                                                 | 52 000,00    | 52 000,00    |            |            |            |   |   |           |
|                      |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 67 500,00    | 67 500,00    |            |            |            |   |   |           |
|                      |       | 4230 | Zakup leków i materiałów                                                                                  | 2 500,00     | 2 500,00     |            |            |            |   |   |           |
|                      |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 81 100,00    | 81 100,00    |            |            |            |   |   |           |
|                      |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 17 799,00    | 17 799,00    |            |            |            |   |   |           |
|                      |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00     |            |            |            |   |   |           |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 22 030,00    | 22 030,00    |            |            |            |   |   |           |
|                      |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sie                                                                                | 1 428,00     | 1 428,00     |            |            |            |   |   |           |
|                      |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                         | 1 000,00     | 1 000,00     |            |            |            |   |   |           |
|                      |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                       | 10 000,00    | 10 000,00    |            |            |            |   |   |           |
|                      |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00     |            |            |            |   |   |           |
|                      |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00     |            |            |            |   |   |           |
|                      |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                            | 31 911,00    | 31 911,00    |            |            |            |   |   |           |
|                      |       | 4700 | Szkolenie pracowników                                                                                     | 3 500,00     | 3 500,00     |            |            |            |   |   |           |
|                      |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn                                                                                 | 20 000,00    |              |            |            |            |   |   | 20 000,00 |
| Razem rozdział 85201 |       |      |                                                                                                           | 1 569 220,00 | 1 549 220,00 | 789 707,00 | 136 115,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 20 000,00 |

| Dział                | Rozdział | §*   | Nazwa                                                                                                            | Plan na 2011 r. (6+12) | Wydatki bieżące | z tego:       |                         |            |                          |                                       |                   |
|----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                      |          |      |                                                                                                                  |                        |                 | w tym:        |                         |            |                          |                                       | Wydatki majątkowe |
|                      |          |      |                                                                                                                  |                        |                 | 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                |
| 852                  | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                           |                        |                 |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 3020 | Nagr. i wyd. osob. nie zalicz.                                                                                   | 1 500,00               | 1 500,00        |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe p                                                                                          | 761 606,00             | 761 606,00      | 761 606,00    |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                                                                                          | 51 003,00              | 51 003,00       | 51 003,00     |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia s                                                                                       | 127 072,00             | 127 072,00      |               | 127 072,00              |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 19 982,00              | 19 982,00       |               | 19 982,00               |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobow                                                                                          | 3 000,00               | 3 000,00        | 3 000,00      |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposa                                                                                        | 122 503,00             | 122 503,00      |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                           | 134 320,00             | 134 320,00      |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4230 | Zakup leków i materiałów                                                                                         | 13 780,00              | 13 780,00       |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 28 900,00              | 28 900,00       |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          | 12 000,00              | 12 000,00       |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 1 650,00               | 1 650,00        |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 22 000,00              | 22 000,00       |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sie                                                                                       | 586,00                 | 586,00          |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4360 | Oplaty z tyt.usł.telefonii ko                                                                                    | 1 800,00               | 1 800,00        |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii                                                                           | 4 100,00               | 4 100,00        |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 4 000,00               | 4 000,00        |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                           | 2 600,00               | 2 600,00        |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                                                   | 31 820,00              | 31 820,00       |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 2 800,00               | 2 800,00        |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów j                                                                                       | 167,00                 | 167,00          |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4700 | Szkolenie pracowników nie                                                                                        | 2 000,00               | 2 000,00        |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jedn                                                                                        | 24 375,00              |                 |               |                         |            |                          |                                       | 24 375,00         |
|                      |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jedn                                                                                        | 8 125,00               |                 |               |                         |            |                          |                                       | 8 125,00          |
| Razem rozdział 85202 |          |      |                                                                                                                  | 1 381 689,00           | 1 349 189,00    | 815 609,00    | 147 054,00              | 0          | 0                        | 0                                     | 32 500,00         |
| 852                  | 85204    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                |                        |                 |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między i.s.t. | 110 646,00             | 110 646,00      |               |                         | 110 646,00 |                          |                                       |                   |
|                      |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                            | 700 000,00             | 700 000,00      |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia s                                                                                       | 21 503,00              | 21 503,00       |               | 21 503,00               |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 3 294,00               | 3 294,00        |               | 3 294,00                |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobow                                                                                          | 134 395,00             | 134 395,00      | 134 395,00    |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 3 000,00               | 3 000,00        |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 3 200,00               | 3 200,00        |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4700 | Szkolenie pracowników nie                                                                                        | 8 000,00               | 8 000,00        |               |                         |            |                          |                                       |                   |
| Razem rozdział 85204 |          |      |                                                                                                                  | 984 038,00             | 984 038,00      | 134 395,00    | 24 797,00               | 110 646,00 | 0                        | 0                                     | 0                 |
| 852                  | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                          |                        |                 |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 3020 | Nagr. i wyd. osob. nie zalicz.                                                                                   | 800,00                 | 800,00          |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe p                                                                                          | 158 603,00             | 158 603,00      | 158 603,00    |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                                                                                          | 13 696,00              | 13 696,00       | 13 696,00     |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia s                                                                                       | 30 302,00              | 30 302,00       |               | 30 302,00               |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 3 882,00               | 3 882,00        |               | 3 882,00                |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobow                                                                                          | 63 768,00              | 63 768,00       | 63 768,00     |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposa                                                                                        | 15 150,00              | 15 150,00       |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                           | 7 000,00               | 7 000,00        |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4230 | Zakup leków i materiałów                                                                                         | 600,00                 | 600,00          |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 4 440,00               | 4 440,00        |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          | 1 200,00               | 1 200,00        |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 120,00                 | 120,00          |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 45 076,00              | 45 076,00       |               |                         |            |                          |                                       |                   |

| Dział                                                                   | Rozdział | §*   | Nazwa                                                                                              | Plan<br>na 2011 r.<br>(6+12) | Wydatki<br>bieżące | z tego:<br>w tym:  |                                    |            |                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                         |          |      |                                                                                                    |                              |                    | Wynagro-<br>dzenia | Pochodne<br>od<br>wynagro-<br>dzeń | Dotacje    | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji |                      |
| 1                                                                       | 2        | 3    | 4                                                                                                  | 5                            | 6                  | 7                  | 8                                  | 9          | 10                                | 11                                             | 12                   |
|                                                                         |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sie                                                                         | 480,00                       | 480,00             |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         |          | 4360 | Opłaty z tyt.usł.telefonii<br>komórkowej                                                           | 1 332,00                     | 1 332,00           |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu<br>usług telefonii<br>stacjonarnej                                          | 1 464,00                     | 1 464,00           |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 3 064,00                     | 3 064,00           |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                             | 1 021,00                     | 1 021,00           |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                     | 4 716,00                     | 4 716,00           |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                           | 1 140,00                     | 1 140,00           |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu<br>państwa                                                                 | 50,00                        | 50,00              |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów<br>jst                                                                    | 96,00                        | 96,00              |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         |          | 4700 | Szkolenie pracowników nie                                                                          | 2 000,00                     | 2 000,00           |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 85205                                                    |          |      |                                                                                                    | 360 000,00                   | 360 000,00         | 236 067,00         | 34 184,00                          | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                 |
| 852                                                                     | 85218    |      | Powiatowe centra<br>pomocy rodzinie                                                                |                              |                    |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         | 3020     |      | Nagr. i wyd. osob. nie zalicz.<br>do wynagr.                                                       | 3 000,00                     | 3 000,00           |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                               | 280 439,00                   | 280 439,00         | 280 439,00         |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie                                                                            | 29 107,00                    | 29 107,00          | 29 107,00          |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         | 4090     |      | Honoraria                                                                                          | 1 000,00                     | 1 000,00           | 1 000,00           |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia s                                                                         | 60 407,00                    | 60 407,00          |                    | 60 407,00                          |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 9 250,00                     | 9 250,00           |                    | 9 250,00                           |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobow                                                                            | 5 000,00                     | 5 000,00           | 5 000,00           |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposa                                                                          | 40 000,00                    | 40 000,00          |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         | 4260     |      | Zakup energii                                                                                      | 10 000,00                    | 10 000,00          |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                            | 2 000,00                     | 2 000,00           |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 245,00                       | 245,00             |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                            | 29 000,00                    | 29 000,00          |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         | 4350     |      | Zakup usług dostępu do sie                                                                         | 750,00                       | 750,00             |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         | 4360     |      | Opłaty z tyt.usł.telefonii<br>komórkowej                                                           | 2 000,00                     | 2 000,00           |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         | 4370     |      | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telefonii stacjonarnej                                             | 8 000,00                     | 8 000,00           |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         | 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     |      | Opłaty na rzecz budżetu<br>państwa                                                                 | 200,00                       | 200,00             |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         | 4700     |      | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                          | 6 000,00                     | 6 000,00           |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 85218                                                    |          |      |                                                                                                    | 508 018,00                   | 508 018,00         | 315 546,00         | 69 657,00                          | 0          | 0                                 | 0                                              | 0                    |
| Razem dział 852 Pomoc społeczna                                         |          |      |                                                                                                    | 4 802 965,00                 | 4 750 465,00       | 2 291 324,00       | 411 807,00                         | 260 646,00 | 0,00                              | 0,00                                           | 52 500,00            |
| <b>D z i a ł 8 5 3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |          |      |                                                                                                    |                              |                    |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
| 853                                                                     | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                          |                              |                    |                    |                                    |            |                                   |                                                |                      |
|                                                                         | 2580     |      | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla jednostek<br>niezaliczanych do sektora<br>finansów publicznych | 67 760,00                    | 67 760,00          |                    |                                    | 67 760,00  |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 85311                                                    |          |      |                                                                                                    | 67 760,00                    | 67 760,00          | 0,00               | 0,00                               | 67 760,00  | 0                                 | 0                                              | 0                    |

| Dział                | Rozdział | §*   | Nazwa                                                               | Plan<br>na 2011 r.<br>(6+12) | z tego:            |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                      |          |      |                                                                     |                              | Wydatki<br>bieżące | w tym:             |                                    |         |                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe |
|                      |          |      |                                                                     |                              |                    | Wynagro-<br>dzenia | Pochodne<br>od<br>wynagro-<br>dzeń | Dotacje | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji |                      |
| 1                    | 2        | 3    | 4                                                                   | 5                            | 6                  | 7                  | 8                                  | 9       | 10                                | 11                                             | 12                   |
| 853                  | 85321    |      | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności             |                              |                    |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fizycz.                                  | 13 612,00                    | 13 612,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe p                                             | 78 033,00                    | 78 033,00          | 78 033,00          |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                                             | 5 374,00                     | 5 374,00           | 5 374,00           |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 015,00                    | 12 015,00          |                    | 12 015,00                          |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 950,00                     | 1 950,00           |                    | 1 950,00                           |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobow                                             | 24 000,00                    | 24 000,00          | 24 000,00          |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż                                          | 2 800,00                     | 2 800,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 150,00                       | 150,00             |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 60,00                        | 60,00              |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00                     | 1 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4350 | Oplaty za usługi internetow                                         | 30,00                        | 30,00              |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4360 | Oplaty z tyt.usł.telefonii komórkowej                               | 500,00                       | 500,00             |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4370 | Oplaty z tyt.usł.telefonii sta                                      | 600,00                       | 600,00             |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00                       | 500,00             |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                      | 2 200,00                     | 2 200,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 85321 |          |      |                                                                     | 142 824,00                   | 142 824,00         | 107 407,00         | 13 965,00                          | 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 wyposaż                                          | 5 300,00                     | 5 300,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 823,00                       | 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 |          |      |                                                                     | 21 500,00                    | 21 500,00          | 11 076,00          | 2 051,00                           | 0       | 0                                 | 0                                              | 0                    |
| 853                  | 85333    |      | Powiatowe urzędy                                                    |                              |                    |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 3020 | Nagr. i wyd. osob. nie zalic                                        | 3 404,00                     | 3 404,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe p                                             | 1 604 450,00                 | 1 604 450,00       | 1 604 450,00       |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                                             | 122 086,00                   | 122 086,00         | 122 086,00         |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia s                                          | 250 435,00                   | 250 435,00         |                    | 250 435,00                         |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 40 629,00                    | 40 629,00          |                    | 40 629,00                          |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobow                                             | 10 000,00                    | 10 000,00          | 10 000,00          |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż                                          | 44 550,00                    | 44 550,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 59 380,00                    | 59 380,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 2 754,00                     | 2 754,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00                     | 2 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 669,00                     | 8 669,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 960,00                       | 960,00             |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 3 600,00                     | 3 600,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                      | 45 057,00                    | 45 057,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 5 000,00                     | 5 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 100,00                       | 100,00             |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów                                            | 715,00                       | 715,00             |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
|                      |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 750,00                     | 4 750,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |
| Razem rozdział 85333 |          |      |                                                                     | 2 208 539,00                 | 2 208 539,00       | 1 736 536,00       | 291 064,00                         | 0,00    | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                 |

| Dział                                          | Rozdział | §*   | Nazwa                                   | Plan na 2011 r. (6+12) | z tego:         |               |                         |           |                          |                                       |                   |
|------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                                |          |      |                                         |                        | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |           |                          |                                       | Wydatki majątkowe |
|                                                |          |      |                                         |                        |                 | 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                |
| 853                                            | 85395    |      | Pozostała działalność                   |                        |                 |               |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 3119 | Świadczenia społeczne                   | 21 525,00              | 21 525,00       |               |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe p                 | 91 384,60              | 91 384,60       | 91 384,60     |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe p                 | 8 475,36               | 8 475,36        | 8 475,36      |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia s              | 16 541,02              | 16 541,02       |               | 16 541,02               |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia s              | 2 164,06               | 2 164,06        |               | 2 164,06                |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                | 3 222,52               | 3 222,52        |               | 3 222,52                |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                | 373,00                 | 373,00          |               | 373,00                  |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobow                 | 406 289,86             | 406 289,86      | 406 289,86    |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobow                 | 71 110,58              | 71 110,58       | 71 110,58     |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposa               | 106 521,50             | 106 521,50      |               |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposa               | 18 328,50              | 18 328,50       |               |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                 | 197 585,51             | 197 585,51      |               |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                 | 23 136,09              | 23 136,09       |               |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4367 | Opłaty z tyt.usl.terefonni              | 1 350,00               | 1 350,00        |               |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4369 | Opłaty z tyt.usl.telefonii              | 203,00                 | 203,00          |               |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                | 807,00                 | 807,00          |               |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                | 43,00                  | 43,00           |               |                         |           |                          |                                       |                   |
| Razem rozdział 85395                           |          |      |                                         | 969 060,60             | 969 060,60      | 577 260,40    | 22 300,60               | 0,00      | 0                        | 0,00                                  | 0                 |
| Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie   |          |      |                                         | 3 409 683,60           | 3 409 683,60    | 2 432 279,40  | 329 380,60              | 67 760,00 | 0                        | 0                                     | 0                 |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |          |      |                                         |                        |                 |               |                         |           |                          |                                       |                   |
| 854                                            | 85401    |      | Świetlice szkolne                       |                        |                 |               |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe p                 | 49 989,00              | 49 989,00       | 49 989,00     |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                 | 4 420,00               | 4 420,00        | 4 420,00      |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia s              | 8 265,00               | 8 265,00        |               | 8 265,00                |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                | 1 333,00               | 1 333,00        |               | 1 333,00                |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                          | 2 692,00               | 2 692,00        |               |                         |           |                          |                                       |                   |
| Razem rozdział 85401                           |          |      |                                         | 66 699,00              | 66 699,00       | 54 409,00     | 9 598,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              |
| 854                                            | 85403    |      | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze |                        |                 |               |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników       | 184 496,00             | 184 496,00      | 184 496,00    |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                 | 14 820,00              | 14 820,00       | 14 820,00     |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne      | 30 276,00              | 30 276,00       |               | 30 276,00               |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                | 4 883,00               | 4 883,00        |               | 4 883,00                |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposa               | 8 500,00               | 8 500,00        |               |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych                  | 2 000,00               | 2 000,00        |               |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4270 | Zakup usług remontowych                 | 1 000,00               | 1 000,00        |               |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                 | 6 000,00               | 6 000,00        |               |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                          | 9 420,00               | 9 420,00        |               |                         |           |                          |                                       |                   |
| Razem rozdział 85403                           |          |      |                                         | 261 395,00             | 261 395,00      | 199 316,00    | 35 159,00               | 0         | 0                        | 0                                     | 0                 |
| 854                                            | 85404    |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka     |                        |                 |               |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników       | 13 473,00              | 13 473,00       | 13 473,00     |                         |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne      | 2 034,00               | 2 034,00        |               | 2 034,00                |           |                          |                                       |                   |
|                                                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                | 330,00                 | 330,00          |               | 330,00                  |           |                          |                                       |                   |
| Razem rozdział 85404                           |          |      |                                         | 15 837,00              | 15 837,00       | 13 473,00     | 2 364,00                | 0         | 0                        | 0                                     | 0                 |

| Dział                                            | Rozdział | §*   | Nazwa                                                                     | Plan<br>na 2011 r.<br>(6+12) | z tego:            |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|--------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--|
|                                                  |          |      |                                                                           |                              | Wydatki<br>bieżące | w tym:             |                                    |         |                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe |  |
|                                                  |          |      |                                                                           |                              |                    | Wynagro-<br>dzenia | Pochodne<br>od<br>wynagro-<br>dzeń | Dotacje | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji |                      |  |
| 1                                                | 2        | 3    | 4                                                                         | 5                            | 6                  | 7                  | 8                                  | 9       | 10                                | 11                                             | 12                   |  |
| 854                                              | 85406    |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                                      |                              |                    |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 3020 | Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do w                                       | 1 500,00                     | 1 500,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow                                              | 575 738,00                   | 575 738,00         | 575 738,00         |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                                                   | 37 400,00                    | 37 400,00          | 37 400,00          |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia s                                                | 87 978,00                    | 87 978,00          |                    | 87 978,00                          |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                  | 14 275,00                    | 14 275,00          |                    | 14 275,00                          |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposa                                                 | 7 700,00                     | 7 700,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4240 | Zakup pomocy<br>naukowych,<br>dydaktycznych i książek                     | 2 000,00                     | 2 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4260 | Zakup energii                                                             | 17 000,00                    | 17 000,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                   | 9 000,00                     | 9 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 400,00                       | 400,00             |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 6 500,00                     | 6 500,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sie                                                | 700,00                       | 700,00             |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4370 | usług telefonii<br>stacjonarnej                                           | 3 600,00                     | 3 600,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                  | 2 000,00                     | 2 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                    | 1 600,00                     | 1 600,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                            | 32 905,00                    | 32 905,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej | 1 000,00                     | 1 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
| Razem rozdział 85406                             |          |      |                                                                           | 801 296,00                   | 801 296,00         | 613 138,00         | 102 253,00                         | 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                                                   | 90 336,00                    | 90 336,00          | 90 336,00          |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                                                   | 7 710,00                     | 7 710,00           | 7 710,00           |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia s                                                | 20 969,00                    | 20 969,00          |                    | 20 969,00                          |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                  | 3 382,00                     | 3 382,00           |                    | 3 382,00                           |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobow                                                   | 9 000,00                     | 9 000,00           | 9 000,00           |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposa                                                 | 8 500,00                     | 8 500,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4260 | Zakup energii                                                             | 85 000,00                    | 85 000,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                   | 6 000,00                     | 6 000,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 200,00                       | 200,00             |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 10 000,00                    | 10 000,00          |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sie                                                | 200,00                       | 200,00             |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu<br>usług telefonii                                 | 200,00                       | 200,00             |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu<br>usług telefonii                                 | 3 100,00                     | 3 100,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                  | 300,00                       | 300,00             |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                            | 6 431,00                     | 6 431,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
| Razem rozdział 85410                             |          |      |                                                                           | 251 828,00                   | 251 828,00         | 107 046,00         | 24 351,00                          | 0       | 0                                 | 0                                              | 0                    |  |
| 854                                              | 85415    |      | Pomoc materialna dla<br>uczniów                                           |                              |                    |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
|                                                  |          | 3240 | Stypendia oraz inne formy<br>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<br>pom.dla ucz.                                 | 6 600,00                     | 6 600,00           |                    |                                    |         |                                   |                                                |                      |  |
| Razem rozdział 85495                             |          |      |                                                                           | 6 600,00                     | 6 600,00           | 0,00               | 0,00                               | 0,00    | 0                                 | 0                                              | 0                    |  |
| Razem dział 854 Edukacyjna opieka<br>wychowawcza |          |      |                                                                           | 1 412 655,00                 | 1 412 655,00       | 987 382,00         | 173 725,00                         | 0,00    | 0                                 | 0                                              | 0                    |  |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan<br>na 2011 r.<br>(6+12) | z tego:            |                    |                                 |         |                                   |                                                |                      |
|-------|----------|----|-------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|       |          |    |       |                              | Wydatki<br>bieżące | w tym:             |                                 |         |                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |    |       |                              |                    | Wynagro-<br>dzenia | Pochodne<br>od wynagro-<br>dzeń | Dotacje | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji |                      |
| 1     | 2        | 3  | 4     | 5                            | 6                  | 7                  | 8                               | 9       | 10                                | 11                                             | 12                   |

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

|     |       |      |                                                 |              |            |            |           |  |  |  |           |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--|--|--|-----------|
| 900 | 90008 |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |              |            |            |           |  |  |  |           |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe p                         | 119 950,00   | 119 950,00 | 119 950,00 |           |  |  |  |           |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe p                         | 7 656,00     | 7 656,00   | 7 656,00   |           |  |  |  |           |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia s                      | 21 956,00    | 21 956,00  |            | 21 956,00 |  |  |  |           |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia s                      | 1 156,00     | 1 156,00   |            | 1 156,00  |  |  |  |           |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                        | 3 564,00     | 3 564,00   |            | 3 564,00  |  |  |  |           |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                        | 188,00       | 188,00     |            | 188,00    |  |  |  |           |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 2 470 000,00 | 0,00       |            |           |  |  |  | 2 470 000 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 435 530,00   | 0,00       |            |           |  |  |  | 435 530   |

|                      |  |  |  |              |            |            |           |      |   |   |           |
|----------------------|--|--|--|--------------|------------|------------|-----------|------|---|---|-----------|
| Razem rozdział 90008 |  |  |  | 3 060 000,00 | 154 470,00 | 127 606,00 | 26 864,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 905 530 |
|----------------------|--|--|--|--------------|------------|------------|-----------|------|---|---|-----------|

|     |       |      |                                                                                             |           |           |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 900 | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |           |           |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż                                                                  | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |

|                      |  |  |  |           |           |      |      |      |   |   |   |
|----------------------|--|--|--|-----------|-----------|------|------|------|---|---|---|
| Razem rozdział 90019 |  |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------|--|--|--|-----------|-----------|------|------|------|---|---|---|

|                                                           |  |  |  |              |            |            |           |      |      |      |              |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|--------------|
| Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  | 3 110 000,00 | 204 470,00 | 127 606,00 | 26 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 530,00 |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|--------------|

## 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 bezosobow              | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż           | 20 000,00 | 20 000,00 |          |  |  |  |  |  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych              | 20 000,00 | 20 000,00 |          |  |  |  |  |  |

|                      |  |  |  |           |           |          |      |      |   |   |   |
|----------------------|--|--|--|-----------|-----------|----------|------|------|---|---|---|
| Razem rozdział 92105 |  |  |  | 46 000,00 | 46 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------|--|--|--|-----------|-----------|----------|------|------|---|---|---|

|     |       |      |                            |           |           |  |  |           |  |  |  |
|-----|-------|------|----------------------------|-----------|-----------|--|--|-----------|--|--|--|
| 921 | 92116 |      | Biblioteki                 |           |           |  |  |           |  |  |  |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przek. gmin | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  | 40 000,00 |  |  |  |

|                      |  |  |  |           |           |      |      |           |   |   |   |
|----------------------|--|--|--|-----------|-----------|------|------|-----------|---|---|---|
| Razem rozdział 92116 |  |  |  | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------|--|--|--|-----------|-----------|------|------|-----------|---|---|---|

|     |       |      |                                |           |           |           |           |  |  |  |  |
|-----|-------|------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 921 | 92118 |      | Muzea                          |           |           |           |           |  |  |  |  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe p        | 63 663,00 | 63 663,00 | 63 663,00 |           |  |  |  |  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie        | 3 987,00  | 3 987,00  | 3 987,00  |           |  |  |  |  |
|     |       | 4090 | Honoraria                      | 500,00    | 500,00    | 500,00    |           |  |  |  |  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia s     | 10 188,00 | 10 188,00 |           | 10 188,00 |  |  |  |  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy       | 1 653,00  | 1 653,00  |           | 1 653,00  |  |  |  |  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobow        | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |           |  |  |  |  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż     | 10 000,00 | 10 000,00 |           |           |  |  |  |  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                  | 20 000,00 | 20 000,00 |           |           |  |  |  |  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych        | 5 000,00  | 5 000,00  |           |           |  |  |  |  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 6 000,00  | 6 000,00  |           |           |  |  |  |  |
|     |       | 4350 | Oplaty za usługi internetow    | 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                 | 2 200,00  | 2 200,00  |           |           |  |  |  |  |

|                      |  |  |  |            |            |           |           |   |   |   |   |
|----------------------|--|--|--|------------|------------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| Razem rozdział 92118 |  |  |  | 127 191,00 | 127 191,00 | 69 150,00 | 11 841,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------|--|--|--|------------|------------|-----------|-----------|---|---|---|---|

| Dział                                                    | Rozdział | §*   | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan na 2011 r. (6+12) | z tego:         |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|----------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                                          |          |      |                                                                                                                                                                                          |                        | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |            |                          |                                       | Wydatki majątkowe |
|                                                          |          |      |                                                                                                                                                                                          |                        |                 | 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                |
| 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 | 50 000,00              | 50 000,00       |               |                         | 50 000,00  |                          |                                       |                   |
| Razem rozdział 92120                                     |          |      |                                                                                                                                                                                          | 50 000,00              | 50 000,00       | 0,00          | 0,00                    | 50 000,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              |
| 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 |          |      |                                                                                                                                                                                          | 303 191,00             | 303 191,00      | 75 150,00     | 11 841,00               | 130 000,00 | 0                        | 0                                     | 0                 |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>                |          |      |                                                                                                                                                                                          |                        |                 |               |                         |            |                          |                                       |                   |
| 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                                                                                                                                                                 | 3 000,00               | 3 000,00        | 3 000,00      |                         |            |                          |                                       |                   |
|                                                          |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 10 000,00              | 10 000,00       |               |                         |            |                          |                                       |                   |
|                                                          |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 000,00               | 1 000,00        |               |                         |            |                          |                                       |                   |
| Razem rozdział 92695                                     |          |      |                                                                                                                                                                                          | 14 000,00              | 14 000,00       | 3 000,00      | 0,00                    | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              |
| Razem dział 926 Kultura fizyczna i sport                 |          |      |                                                                                                                                                                                          | 54 000,00              | 54 000,00       | 3 000,00      | 0,00                    | 40 000,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              |
| <b>Razem budżet wydatki</b>                              |          |      |                                                                                                                                                                                          | 70 626 727,60          | 47 279 874,60   | 26 705 093,40 | 5 859 377,60            | 999 366,00 | 1 964 446,00             | 333 312,00                            | 23 346 853,00     |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Michał Mróz*

## Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr IV/22/2011  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 28 stycznia 2011r.

w złotych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**       | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                        | Łączne koszty finansowe | Poniesione nakłady w 2010r. | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |           |                                                                                                                                     |                         |                             | rok budżetowy 2011 (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.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | ZDP                                                                             |
| 2.  | 600   | 60014  | 6057/6059 | Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap-częśćII)                                                    | 2 780 832               | 0                           | 2 780 832                      | 440 237                    |                    | A.<br>B.1.932.485<br>C.<br>...     | 408 110                                            | ZDP                                                                             |
| 3.  | 600   | 60014  | 6050      | Budowa chodników                                                                                                                    | 360 000                 | 0                           | 360 000                        | 240 000                    |                    | A.<br>B. 120.000<br>C.<br>...      |                                                    | ZDP                                                                             |
| 4.  | 600   | 60014  | 6060      | Zakup nieruchomości pod budowę drogi w Śliwicach                                                                                    | 200 000                 | 0                           | 200 000                        | 100 000                    |                    | A.<br>B.100.000<br>C.<br>...       |                                                    | ZDP                                                                             |
| 5   | 600   | 60014  | 6050      | Przebudowa mostu przez rzekę Stążkę w ciągu drogi powiatowej nr 1026C Wielkie Gacno - Cekcyn - Rudzki Most w miejscowości Nowy Młyn | 3 000 000               | 0                           | 3 000 000                      | 1 500 000                  |                    | A. 1.500.000<br>B.<br>C.<br>...    |                                                    | ZDP                                                                             |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**       | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                      | Łączne koszty finansowe | Poniesione nakłady w 2010r. | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                             | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |           |                                                                                   |                         |                             | rok budżetowy 2011 (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 |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4         | 5                                                                                 | 6                       | 7                           | 8                              | 9                          | 10                 | 11                                 | 12                                          | 13                                                                              |
| 6.  | 600   | 60014  | 6050      | Rozbudowa drogi nr 1026C Cekcyn etap II                                           | 1 000 000               | 0                           | 1 000 000                      | 800 000                    |                    | A.<br>B.200.000<br>C.<br>...       |                                             | ZDP                                                                             |
| 7.  | 600   | 60014  | 6060      | Zakup samochodu (leasing samochodów)                                              | 101 600                 | 0                           | 101 600                        | 101 600                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                             | ZDP                                                                             |
| 8.  | 600   | 60014  | 6050      | Przebudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo - Jania Góra                      | 200 000                 | 0                           | 200 000                        | 200 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                             | ZDP                                                                             |
| 9.  | 600   | 60014  | 6050      | Odnowy dróg                                                                       | 1 200 000               | 0                           | 1 200 000                      | 900 000                    |                    | A.<br>B.300.000<br>C.<br>...       |                                             | ZDP                                                                             |
| 10. | 600   | 60016  | 6300      | Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola                           | 900 000                 | 0                           | 900 000                        | 900 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                             | Starostwo                                                                       |
| 11. | 600   | 60016  | 6300      | Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn( droga Bagienica)        | 96 000                  | 0                           | 96 000                         | 96 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                             | Starostwo                                                                       |
| 12. | 600   | 60016  | 6300      | Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo( droga Tuchółka - Jeleńcz) | 184 000                 | 0                           | 184 000                        | 184 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                             | Starostwo                                                                       |
| 13. | 851   | 85111  | 6050/6057 | Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi         | 13 206 792              | 1 055 683,33                | 3 369 730                      | 890 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 2 479 730                                   | Starostwo                                                                       |

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §**       | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                   | Łączne koszty finansowe | Poniesione nakłady w 2010r. | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                             | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |           |                                                                                                                                                |                         |                             | rok budżetowy 2011 (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 |                                                                                 |
| 1      | 2     | 3      | 4         | 5                                                                                                                                              | 6                       | 7                           | 8                              | 9                          | 10                 | 11                                 | 12                                          | 13                                                                              |
| 14.    | 852   | 85201  | 6050      | Modernizacja Domu Dziecka                                                                                                                      | 238 000                 |                             | 20 000                         | 20 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                             | DD                                                                              |
| 15.    | 852   | 85202  | 6057/6059 | Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej                                                                                            | 215 500                 | 183 000,00                  | 32 500                         | 8 125                      |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 24 375                                      | DPS                                                                             |
| 16.    | 900   | 90008  | 6057/6059 | Na Borowiackich Szlakach - budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym | 2 905 530               | 0                           | 2 905 530                      | 90 000                     |                    | A.<br>B.40.000<br>C.<br>...305.530 | 2 470 000                                   | Starostwo                                                                       |
| 17.    | 630   | 63095  | 6057/6059 | "Bory Tucholskie - w labiryntach natury"                                                                                                       | 26 175 421              | 6 457 738,76                | 6 796 661                      | 0                          |                    | A.<br>B.1.627.605<br>C.<br>...     | 5 169 056                                   | Starostwo                                                                       |
| Ogółem |       |        |           |                                                                                                                                                | 54 233 675              | 7 896 502,09                | 23 346 853                     | 6 669 962                  | 0                  | 6 125 620                          | 10 551 271                                  | 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 MŁCZ

### 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 2011 r. |                              |                    |           |             |                              |                        |                    |           |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                    | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)      | z tego:                      |                    |           |             |                              |                        |                    |           |              |
|      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                    |                            |                     |                           | Środki z budżetu krajowego** |                    |           |             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 1 557 681,60                                                       | 330 644,59                 | 1 227 037,01        | 1 557 681,60              | 330 644,59                   | 0,00               | 0,00      | 330 644,59  | 1 227 037,01                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00      | 1 227 037,01 |
| 1.1. | Program: PROW                                                                                                                                                                | <p>Priorytet: IV. LEADER.<br/>Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.</p> <p>Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - grzybiarza".</p>                                                                                                                              |                                          |                                                                    |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |                        |                    |           |              |
|      | 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: 2011 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    |
|      | 2012 r.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                    |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |                        |                    |           |              |
| 1.2. | Program: PROW                                                                                                                                                                | <p>Priorytet: IV. LEADER.<br/>Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.</p> <p>Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - wędkarza".</p>                                                                                                                                |                                          |                                                                    |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |                        |                    |           |              |
|      | 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                                                                                                                                                                 | <p>Priorytet: VI Wsparcie rozwoju turystyki.<br/>Działanie: 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze.</p> <p>Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej.</p> |                                          |                                                                    |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |                        |                    |           |              |
|      | 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                                      | 349 777,00                                                         | 139 905,00                 | 209 872,00          | 349 777,00                | 139 905,00                   |                    |           | 139 905,00  | 209 872,00                   |                        |                    |           | 209 872,00   |
|      | z tego: 2011 r.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63095                                    | 349 777,00                                                         | 139 905,00                 | 209 872,00          | 349 777,00                | 139 905,00                   |                    |           | 139 905,00  | 209 872,00                   |                        |                    |           | 209 872,00   |
|      | 2012 r.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                    |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |                        |                    |           |              |
| 1.4. | Program: PROW                                                                                                                                                                | <p>Priorytet: IV. LEADER.<br/>Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.</p> <p>Tytuł projektu: "Na borowiacką nutę - wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich".</p>                                                                                                                             |                                          |                                                                    |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |                        |                    |           |              |
|      | Priorytet: IV. LEADER                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                    |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |                        |                    |           |              |
|      | Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                    |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |                        |                    |           |              |
|      | Tytuł projektu: "Na borowiacką nutę - wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich"                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                    |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |                        |                    |           |              |

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2011 r. |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|---------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)      | z tego:                      |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                            |                     |                           | Środki z budżetu krajowego** |                              |           |             | z tego:       |                              |           |           |            |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                            |                     |                           | Wydatki razem                | z tego, źródła finansowania: |           |             | Wydatki razem | z tego, źródła finansowania: |           |           |            |
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                            |                     |                           |                              | pożyczki                     | obligacje | pozostałe** | (14+15+16+17) | pożyczki                     | obligacje | pozostałe |            |
| 1     | 2                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                        | 5                                                         | 6                          | 7                   | 8                         | 9                            | 10                           | 11        | 12          | 13            | 14                           | 15        | 16        | 17         |
| 1.6.  | Program: POKL                                                                                                                   | Priorytet: VII Promocja integracji społecznej.<br>Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.<br>Tytuł projektu: Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej.                                                                                                                                                             |                                          |                                                           |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
|       | Priorytet: VII Promocja integracji społecznej                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
|       | Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
|       | Tytuł projektu: Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
|       | Razem wydatki:                                                                                                                  | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 853                                      | 100 190,00                                                | 15 028,00                  | 85 162,00           | 100 190,00                | 15 028,00                    |                              |           | 15 028,00   | 85 162,00     |                              |           |           | 85 162,00  |
|       | z tego: 2011 r.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85395                                    | 100 190,00                                                | 15 028,00                  | 85 162,00           | 100 190,00                | 15 028,00                    |                              |           | 15 028,00   | 85 162,00     |                              |           |           | 85 162,00  |
|       | 2012 r.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
| 1.7.  | Program: POKL                                                                                                                   | Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.2. Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.<br>Tytuł projektu: Szkoła przyszłości - kształtujemy, rozwijamy, pomagamy.                                                                                                                                                      |                                          |                                                           |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
|       | Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
|       | Działanie: 9.2. Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
|       | Tytuł projektu: Szkoła przyszłości - kształtujemy, rozwijamy, pomagamy.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
|       | Razem wydatki:                                                                                                                  | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 853                                      | 65 580,00                                                 | 9 837,00                   | 55 743,00           | 65 580,00                 | 9 837,00                     |                              |           | 9 837,00    | 55 743,00     |                              |           |           | 55 743,00  |
|       | z tego: 2011 r.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85395                                    | 65 580,00                                                 | 9 837,00                   | 55 743,00           | 65 580,00                 | 9 837,00                     |                              |           | 9 837,00    | 55 743,00     |                              |           |           | 55 743,00  |
|       | 2012 r.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
| 1.10. | Program: POKL                                                                                                                   | Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.<br>Działanie: 9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.<br>Tytuł projektu: "Borowiacy w labiryntach wiedzy".                                                                                                                        |                                          |                                                           |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
|       | Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
|       | Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
|       | Tytuł projektu: "Borowiacy w labiryntach wiedzy"                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
|       | Razem wydatki:                                                                                                                  | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 853                                      | 598 290,60                                                | 89 743,59                  | 508 547,01          | 598 290,60                | 89 743,59                    |                              |           | 89 743,59   | 508 547,01    |                              |           |           | 508 547,01 |
|       | z tego: 2011 r.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85395                                    | 598 290,60                                                | 89 743,59                  | 508 547,01          | 598 290,60                | 89 743,59                    |                              |           | 89 743,59   | 508 547,01    |                              |           |           | 508 547,01 |
|       | 2012 r.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
| 1.8.  | Program: PO Infrastruktura i Środowisko                                                                                         | Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.<br>Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.<br>Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. |                                          |                                                           |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
|       | Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
|       | Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
|       | Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |
|       | Razem wydatki:                                                                                                                  | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900                                      | 154 470,00                                                | 9 000,00</                 |                     |                           |                              |                              |           |             |               |                              |           |           |            |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                           | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2011 r. |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----|--------------|-----------------------------|------------------------------|----|----|--------------|
|      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)      | z tego:                      |                              |    |              |                             |                              |    |    |              |
|      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                            |                     |                           | Środki z budżetu krajowego** |                              |    |              | Środki z budżetu UE         |                              |    |    |              |
|      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                            |                     |                           | Wydatki razem                | z tego, źródła finansowania: |    |              | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |    |    |              |
| 1    | 2                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                        | 5                                                 | 6                          | 7                   | 8                         | 9                            | 10                           | 11 | 12           | 13                          | 14                           | 15 | 16 | 17           |
| 2.2. | Program: RPO                                                                               | Priorytet: VI Wsparcie rozwoju turystyki.<br>Działanie: 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze.<br>Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej.                                                                    |                                          |                                                   |                            |                     |                           |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |              |
|      | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                            |                     |                           |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |              |
|      | Razem wydatki:                                                                             | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 630                                      | 6 796 661,00                                      | 1 627 605,00               | 5 169 056,00        | 6 796 661,00              | 1 627 605,00                 |                              |    | 1 627 605,00 | 5 169 056,00                |                              |    |    | 5 169 056,00 |
|      | z tego: 2011 r.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63095                                    | 6 796 661,00                                      | 1 627 605,00               | 5 169 056,00        | 6 796 661,00              | 1 627 605,00                 |                              |    | 1 627 605,00 | 5 169 056,00                |                              |    |    | 5 169 056,00 |
|      | 2012 r.                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                            |                     |                           |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |              |
| 2.3. | Program: RPO                                                                               | Priorytet: III Rozwój infrastruktury społecznej.<br>Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.<br>Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi.                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                            |                     |                           |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |              |
|      | Priorytet: III. Rozwój infrastruktury społecznej                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                            |                     |                           |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |              |
|      | Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                            |                     |                           |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |              |
|      | Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                            |                     |                           |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |              |
|      | Razem wydatki:                                                                             | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 851                                      | 2 479 730,00                                      | 0,00                       | 2 479 730,00        | 2 479 730,00              | 0,00                         |                              |    | 0,00         | 2 479 730,00                |                              |    |    | 2 479 730,00 |
|      | z tego: 2011 r.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8511                                     | 2 479 730,00                                      | 0,00                       | 2 479 730,00        | 2 479 730,00              | 0,00                         |                              |    | 0,00         | 2 479 730,00                |                              |    |    | 2 479 730,00 |
|      | 2012 r.                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                            |                     |                           |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |              |
| 2.4. | Program: RPO                                                                               | Priorytet: II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.<br>Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska .<br>Tytuł projektu: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                            |                     |                           |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |              |
|      | Priorytet: II. Zachowanie i racjonalne                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                            |                     |                           |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |              |
|      | Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                            |                     |                           |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |              |
|      | Tytuł projektu: Termomodernizacja Domu                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                            |                     |                           |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |              |
|      | Razem wydatki:                                                                             | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 852                                      | 32 500,00                                         | 8 125,00                   | 24 375,00           | 32 500,00                 | 8 125,00                     |                              |    | 8 125,00     | 24 375,00                   |                              |    |    | 24 375,00    |
|      | z tego: 2011 r.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85202                                    | 32 500,00                                         | 8 125,00                   | 24 375,00           | 32 500,00                 | 8 125,00                     |                              |    | 8 125,00     | 24 375,00                   |                              |    |    | 24 375,00    |
|      | 2012 r.                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                            |                     |                           |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |              |
| 2.5. | Program: PO Infrastruktura i Środowisko                                                    | Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.<br>Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.<br>Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. |                                          |                                                   |                            |                     |                           |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |              |
|      | Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                            |                     |                           |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |              |
|      | Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                            |                     |                           |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |              |
|      | Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                            |                     |                           |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |              |
|      | Razem wydatki:                                                                             | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900                                      | 2 905 530,00                                      | 435 530,00                 | 2 470 000,00        | 2 905 530,00              | 435 530,00                   |                              |    | 435 530,00   | 2 470 000,00                |                              |    |    | 2 470 000,00 |
|      | z tego: 2                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                            |                     |                           |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |              |

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2011 r. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | 3 100 000        |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 3 100 000        |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             |                  |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                  |
| 4.                       | Splaty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             |                  |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944             |                  |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             |                  |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931             | 0                |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955             |                  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | 3 100 000        |
| 1.                       | Splaty kredytów                                                                                              | § 992             | 2 200 000        |
| 2.                       | Splaty pożyczek                                                                                              | § 992             |                  |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                  |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             |                  |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             |                  |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982             | 900 000          |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             |                  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Michał Mróz*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

w złotych

| Dział                                    | Rozdział | §*                                     | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |  |
|------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
|                                          |          |                                        |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |  |
|                                          |          |                                        |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |  |
| 1                                        | 2        | 3                                      | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |  |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   |          |                                        |                   |                             |                    |               |                            |                          |                      |  |
| 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                    |  |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b> |          |                                        |                   |                             |                    |               |                            |                          |                      |  |
| 700                                      | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |                   |                             |                    |               |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 2110                                   | 19 000,00         |                             |                    |               |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 4300                                   |                   | 19 000,00                   | 19 000,00          |               |                            |                          |                      |  |
| Razem rozdział 70005                     |          |                                        | 19 000,00         | 19 000,00                   | 19 000,00          | 0             | 0                          | 0                        | 0                    |  |
| Razem dział 700                          |          |                                        | 19 000,00         | 19 000,00                   | 19 000,00          | 0             | 0                          | 0                        | 0                    |  |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>    |          |                                        |                   |                             |                    |               |                            |                          |                      |  |
| 710                                      | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne      |                   |                             |                    |               |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 2110                                   | 74 000,00         |                             |                    |               |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 4300                                   |                   | 74 000,00                   | 74 000,00          |               |                            |                          | 0                    |  |
| Razem rozdział 71013                     |          |                                        | 74 000,00         | 74 000,00                   | 74 000,00          | 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                                   | 314 000,00        |                             |                    |               |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 3020                                   |                   | 200,00                      | 200,00             |               |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 4010                                   |                   | 85 000,00                   | 85 000,00          | 85 000,00     |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 4020                                   |                   | 145 000,00                  | 145 000,00         | 145 000,00    |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 4040                                   |                   | 17 500,00                   | 17 500,00          | 17 500,00     |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 4110                                   |                   | 36 000,00                   | 36 000,00          |               | 36 000,00                  |                          |                      |  |
|                                          |          | 4120                                   |                   | 5 500,00                    | 5 500,00           |               | 5 500,00                   |                          |                      |  |
|                                          |          | 4170                                   |                   | 1 000,00                    | 1 000,00           | 1 000,00      |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 4210                                   |                   | 2 200,00                    | 2 200,00           |               |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 4260                                   |                   | 2 400,00                    | 2 400,00           |               |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 4270                                   |                   | 500,00                      | 500,00             |               |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 4280                                   |                   | 100,00                      | 100,00             |               |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 4300                                   |                   | 7 300,00                    | 7 300,00           |               |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 4350                                   |                   | 800,00                      | 800,00             |               |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 4370                                   |                   | 3 000,00                    | 3 000,00           |               |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 4410                                   |                   | 1 200,00                    | 1 200,00           |               |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 4430                                   |                   | 800,00                      | 800,00             |               |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 4440                                   |                   | 4 300,00                    | 4 300,00           |               |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 4480                                   |                   | 400,00                      | 400,00             |               |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 4550                                   |                   | 500,00                      | 500,00             |               |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 4610                                   |                   | 100,00                      | 100,00             |               |                            |                          |                      |  |
|                                          |          | 4700                                   |                   | 200,00                      | 200,00             |               |                            |                          |                      |  |
| Razem rozdział 71015                     |          |                                        | 314 000,00        | 314 000,00                  | 314 000,00         | 248 500,00    | 41 500,00                  | 0                        | 0                    |  |
| Razem dział 710                          |          |                                        | 389 800,00        | 389 800,00                  | 389 800,00         | 248 500,00    | 41 500,00                  | 0                        | 0                    |  |

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

## Dział 750 Administracja publiczna

|                      |       |                       |            |            |            |            |           |   |   |  |
|----------------------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|--|
| 750                  | 75011 | Urzędy wojewódzkie    |            |            |            |            |           |   |   |  |
|                      |       | 2110                  | 195 200,00 |            |            |            |           |   |   |  |
|                      |       | 4010                  |            | 124 604,00 | 124 604,00 | 124 604,00 |           |   |   |  |
|                      |       | 4040                  |            | 18 952,00  | 18 952,00  | 18 952,00  |           |   |   |  |
|                      |       | 4110                  |            | 40 648,00  | 40 648,00  |            | 40 648,00 |   |   |  |
|                      |       | 4120                  |            | 6 596,00   | 6 596,00   |            | 6 596,00  |   |   |  |
|                      |       | 4440                  |            | 4 400,00   | 4 400,00   |            |           | 0 | 0 |  |
| Razem rozdział 75011 |       |                       | 195 200,00 | 195 200,00 | 195 200,00 | 143 556,00 | 47 244,00 | 0 | 0 |  |
| 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  |            |           |   |   |  |
|                      |       | 4410                  |            | 100,00     | 100,00     |            |           |   |   |  |
|                      |       | 4300                  |            | 2 000,00   | 2 000,00   |            |           |   |   |  |
|                      |       | 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      |       |                       | 223 700,00 | 223 700,00 | 223 700,00 | 155 756,00 | 48 544,00 | 0 | 0 |  |

## Dział 752 Obrona narodowa

|                      |       |                           |          |          |          |   |   |   |   |  |
|----------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|--|
| 752                  | 75212 | Pozostałe wydatki obronne |          |          |          |   |   |   |   |  |
|                      |       | 2110                      | 4 000,00 |          |          |   |   |   |   |  |
|                      |       | 4210                      |          | 2 000,00 | 2 000,00 |   |   |   |   |  |
|                      |       | 4300                      |          | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Razem rozdział 75212 |       |                           | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Razem dział 752      |       |                           | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

|     |       |                                       |              |              |              |              |          |  |  |
|-----|-------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--|--|
| 754 | 75411 | Komend. powiat. Pańs. Straży Pożarnej |              |              |              |              |          |  |  |
|     |       | 2110                                  | 2 841 000,00 |              |              |              |          |  |  |
|     |       | 3070                                  |              | 196 000,00   | 196 000,00   |              |          |  |  |
|     |       | 4020                                  |              | 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                                  |              | 63 860,00    | 63 860,00    | 63 860,00    |          |  |  |
|     |       | 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                                  |              | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00     |          |  |  |
|     |       | 4180                                  |              | 105 000,00   | 105 000,00   |              |          |  |  |
|     |       | 4210                                  |              | 31 422,00    | 31 422,00    |              |          |  |  |
|     |       | 4220                                  |              | 500,00       | 500,00       |              |          |  |  |
|     |       | 4230                                  |              | 400,00       | 400,00       |              |          |  |  |
|     |       | 4240                                  |              | 500,00       | 500,00       |              |          |  |  |
|     |       | 4250                                  |              | 4 000,00     | 4 000,00     |              |          |  |  |
|     |       | 4260                                  |              | 60 000,00    | 60 000,00    |              |          |  |  |
|     |       | 4270                                  |              | 6 000,00     | 6 000,00     |              |          |  |  |
|     |       | 4280                                  |              | 19 500,00    | 19 500,00    |              |          |  |  |
|     |       | 4300                                  |              | 20 000,00    | 20 000,00    |              |          |  |  |
|     |       | 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|----------------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|                      |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|                      |          |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1                    | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
|                      |          | 4440 |                   | 2 728,00                    | 2 728,00           |               |                            |                          |                      |
|                      |          | 4480 |                   | 9 000,00                    | 9 000,00           |               |                            |                          |                      |
|                      |          | 4510 |                   | 900,00                      | 900,00             |               |                            |                          |                      |
| Razem rozdział 75411 |          |      | 2 841 000,00      | 2 841 000,00                | 2 841 000,00       | 2 295 040,00  | 11 205,00                  | 0                        | 0                    |
| Razem dział 754      |          |      | 2 841 000,00      | 2 841 000,00                | 2 841 000,00       | 2 295 040,00  | 11 205,00                  | 0                        | 0                    |

## Dział 851 Ochrona zdrowia

|                      |       |                                                                                                         |              |              |              |      |      |              |   |  |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|---|--|
| 851                  | 85156 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotn. |              |              |              |      |      |              |   |  |
|                      |       | 2110                                                                                                    | 1 558 000,00 |              |              |      |      |              |   |  |
|                      |       | 4130                                                                                                    |              | 1 558 000,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 000,00 | 0 |  |
| Razem rozdział 85156 |       |                                                                                                         | 1 558 000,00 | 1 558 000,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 000,00 | 0 |  |
| Razem dział 851      |       |                                                                                                         | 1 558 000,00 | 1 558 000,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 000,00 | 0 |  |

## Dział 852 Pomoc społeczna

|                      |       |                                                         |            |            |                  |            |           |   |   |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|-----------|---|---|
| 852                  | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |            |            |                  |            |           |   |   |
|                      |       | 2110                                                    | 360 000,00 |            |                  |            |           |   |   |
|                      |       | 3020                                                    |            | 800,00     | 800,00           |            |           |   |   |
|                      |       | 4010                                                    |            | 158 603,00 | 158 603,00       | 158 603,00 |           |   |   |
|                      |       | 4040                                                    |            | 13 696,00  | 13 696,00        | 13 696,00  |           |   |   |
|                      |       | 4110                                                    |            | 30 302,00  | 30 302,00        |            | 30 302,00 |   |   |
|                      |       | 4120                                                    |            | 3 882,00   | 3 882,00         |            | 3 882,00  |   |   |
|                      |       | 4170                                                    |            | 63 768,00  | 63 768,00        | 63 768,00  |           |   |   |
|                      |       | 4210                                                    |            | 15 150,00  | 15 150,00        |            |           |   |   |
|                      |       | 4220                                                    |            | 7 000,00   | 7 000,00         |            |           |   |   |
|                      |       | 4230                                                    |            | 600,00     | 600,00           |            |           |   |   |
|                      |       | 4260                                                    |            | 4 440,00   | 4 440,00         |            |           |   |   |
|                      |       | 4270                                                    |            | 1 200,00   | 1 200,00         |            |           |   |   |
|                      |       | 4280                                                    |            | 120,00     | 120,00           |            |           |   |   |
|                      |       | 4300                                                    |            | 45 076,00  | 45 076,00        |            |           |   |   |
|                      |       | 4350                                                    |            | 480,00     | 480,00           |            |           |   |   |
|                      |       | 4360                                                    |            | 1 332,00   | 1 332,00         |            |           |   |   |
|                      |       | 4370                                                    |            | 1 464,00   | 1 464,00         |            |           |   |   |
|                      |       | 4410                                                    |            | 3 064,00   | 3 064,00         |            |           |   |   |
|                      |       | 4430                                                    |            | 1 021,00   | 1 021,00         |            |           |   |   |
|                      |       | 4440                                                    |            | 4 716,00   | 4 716,00         |            |           |   |   |
|                      |       | 4480                                                    |            | 1 140,00   | 1 140,00         |            |           |   |   |
|                      |       | 4510                                                    |            | 50,00      | 50,00            |            |           |   |   |
|                      |       | 4520                                                    |            | 96,00      | 96,00            |            |           |   |   |
|                      |       | 4700                                                    |            | 2 000,00   | 2 000,00         |            |           |   |   |
| Razem rozdział 85205 |       |                                                         | 360 000,00 | 360 000,00 | 42<br>360 000,00 | 236 067,00 | 34 184,00 | 0 | 0 |

| Dział                                                            | Rozdział | §*                                                         | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                                                  |          |                                                            |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|                                                                  |          |                                                            |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1                                                                | 2        | 3                                                          | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| Razem dział 852                                                  |          |                                                            | 360 000,00        | 360 000,00                  | 360 000,00         | 236 067,00    | 34 184,00                  | 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<br>niepełnosprawności |                   |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|                                                                  |          | 2110                                                       | 103 000,00        |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|                                                                  |          | 3030                                                       |                   | 13 612,00                   | 13 612,00          |               |                            |                          |                      |
|                                                                  |          | 4010                                                       |                   | 38 209,00                   | 38 209,00          | 38 209,00     |                            |                          |                      |
|                                                                  |          | 4040                                                       |                   | 5 374,00                    | 5 374,00           | 5 374,00      |                            |                          |                      |
|                                                                  |          | 4110                                                       |                   | 12 015,00                   | 12 015,00          |               | 12 015,00                  |                          |                      |
|                                                                  |          | 4120                                                       |                   | 1 950,00                    | 1 950,00           |               | 1 950,00                   |                          |                      |
|                                                                  |          | 4170                                                       |                   | 24 000,00                   | 24 000,00          | 24 000,00     |                            |                          |                      |
|                                                                  |          | 4210                                                       |                   | 2 800,00                    | 2 800,00           |               |                            |                          |                      |
|                                                                  |          | 4260                                                       |                   | 150,00                      | 150,00             |               |                            |                          |                      |
|                                                                  |          | 4270                                                       |                   | 60,00                       | 60,00              |               |                            |                          |                      |
|                                                                  |          | 4300                                                       |                   | 1 000,00                    | 1 000,00           |               |                            |                          |                      |
|                                                                  |          | 4350                                                       |                   | 30,00                       | 30,00              |               |                            |                          |                      |
|                                                                  |          | 4360                                                       |                   | 500,00                      | 500,00             |               |                            |                          |                      |
|                                                                  |          | 4370                                                       |                   | 600,00                      | 600,00             |               |                            |                          |                      |
|                                                                  |          | 4410                                                       |                   | 500,00                      | 500,00             |               |                            |                          |                      |
|                                                                  |          | 4440                                                       |                   | 2 200,00                    | 2 200,00           |               |                            |                          |                      |
| Razem rozdział 85321                                             |          |                                                            | 103 000,00        | 103 000,00                  | 103 000,00         | 67 583,00     | 13 965,00                  | 0,00                     | 0                    |
| Razem dział 853                                                  |          |                                                            | 103 000,00        | 103 000,00                  | 103 000,00         | 67 583,00     | 13 965,00                  | 0,00                     | 0                    |
| Ogółem                                                           |          |                                                            | 5 508 500,00      | 5 508 500,00                | 5 508 500,00       | 3 002 946,00  | 149 398,00                 | 1 558 000,00             | 0                    |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Michał Mróz*

**Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego  
podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2011 roku**

| Rozdział                                 | §    | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan na 2011r  | Plan na 2011r w pełnej szczegółowości |
|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1                                        | 2    | 3                                                                                                      | 4              | 5                                     |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b> |      |                                                                                                        |                |                                       |
| 70005                                    |      | Gospodarka gruntami i nieruchom.                                                                       |                |                                       |
|                                          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste nieruchomości                                 | 0              | 132 200                               |
|                                          | 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              | 10 000                                |
|                                          | 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                                      | 152 000        | 0                                     |
| Razem rozdział 70005                     |      |                                                                                                        | 152 000        | 152 000                               |
| Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  |      |                                                                                                        | 152 000        | 152 000                               |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>    |      |                                                                                                        |                |                                       |
| 71015                                    |      | Nadzór budowlany                                                                                       |                |                                       |
|                                          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                     | 0              | 500                                   |
|                                          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                 | 0              | 400                                   |
|                                          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                 | 0              | 100                                   |
|                                          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst                                      | 1 000          | 0                                     |
| Razem rozdział 71015                     |      |                                                                                                        | 1 000          | 1 000                                 |
| Razem dział 710 Działalność usługowa     |      |                                                                                                        | 1 000          | 1 000                                 |
| <b>Razem dochody</b>                     |      |                                                                                                        | <b>153 000</b> | <b>153 000</b>                        |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Plan dochodów i wydatków rachunku wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2011 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                                   | Stan<br>środków<br>obrotowy<br>ch** na<br>początek<br>roku | Dochody*         |        |                  | Wydatki          |          |                  | Stan<br>środków<br>obrotowy<br>ch** na<br>koniec<br>roku | Rozliczenia<br>z budżetem<br>z tytułu<br>wpłat<br>nadwyżek<br>środków za<br>2010 r. |  |  |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     |                                                    |                                                            | ogółem           | w tym: |                  | ogółem           | §        | Suma             |                                                          |                                                                                     |  |  |
|     |                                                    |                                                            |                  | §      | 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                                                          | 1 021 500        |        | x                | 1 021 500        | x        |                  | 0                                                        |                                                                                     |  |  |
|     | Wpływy z usług                                     |                                                            |                  | 0830   | 150 000          |                  |          |                  |                                                          |                                                                                     |  |  |
|     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                        |                                                            |                  | 0840   | 853 500          |                  |          |                  |                                                          |                                                                                     |  |  |
|     | Pozostałe odsetki                                  |                                                            |                  | 0920   | 6 000            |                  |          |                  |                                                          |                                                                                     |  |  |
|     | Wpływy z różnych dochodów                          |                                                            |                  | 0970   | 12 000           |                  |          |                  |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 1   | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,    |                                                            |                  |        |                  |                  | 3020     | 4 200            |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 2   | Składki na ubezpieczenia społeczne                 |                                                            |                  |        |                  |                  | 4110     | 6 300            |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 3   | Składki na Fundusz Pracy                           |                                                            |                  |        |                  |                  | 4120     | 1 200            |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 4   | Wynagrodzenia bezosobowe                           |                                                            |                  |        |                  |                  | 4170     | 30 000           |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 5   | Zakup materiałów i wyposażenia                     |                                                            |                  |        |                  |                  | 4210     | 420 000          |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 6   | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych             |                                                            |                  |        |                  |                  | 4240     | 120 000          |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 7   | Zakup energii                                      |                                                            |                  |        |                  |                  | 4260     | 36 000           |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 8   | Zakup usług remontowych                            |                                                            |                  |        |                  |                  | 4270     | 36 000           |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 9   | Zakup usług zdrowotnych                            |                                                            |                  |        |                  |                  | 4280     | 6 000            |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 10  | Zakup usług pozostałych                            |                                                            |                  |        |                  |                  | 4300     | 99 000           |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 11  | Zakup usług dostępu do sieci                       |                                                            |                  |        |                  |                  | 4350     | 600              |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 12  | Zakup usług telefonii stacjonarnej                 |                                                            |                  |        |                  |                  | 4360     | 1 800            |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 13  | Zakup usług telefonii stacjonarnej                 |                                                            |                  |        |                  |                  | 4370     | 6 000            |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 14  | Podróże służbowe krajowe                           |                                                            |                  |        |                  |                  | 4410     | 1 200            |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 15  | Różne opłaty i składki                             |                                                            |                  |        |                  |                  | 4430     | 4 800            |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 16  | Odpisy na ZFŚS                                     |                                                            |                  |        |                  |                  | 4440     | 9 000            |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 17  | Opłaty na rzecz budżetów jst                       |                                                            |                  |        |                  |                  | 4530     | 12 000           |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 18  | Szkolenia Pracowników                              |                                                            |                  |        |                  |                  | 4700     | 3 000            |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 19  | Wydatki na zakupy inwestycyjne                     |                                                            |                  |        |                  |                  | 6060     | 224 400          |                                                          |                                                                                     |  |  |
|     |                                                    |                                                            |                  |        |                  |                  |          |                  |                                                          |                                                                                     |  |  |
|     | 2. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Tuchola  | 0                                                          | 125 200          |        | x                | 125 200          | x        |                  | 0                                                        |                                                                                     |  |  |
|     | Wpływy z usług                                     |                                                            |                  | 0830   | 125 000          |                  |          |                  |                                                          |                                                                                     |  |  |
|     | Pozostałe odsetki                                  |                                                            |                  | 0920   | 200              |                  |          |                  |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 1   | Zakup środków żywności                             |                                                            |                  |        |                  |                  | 4220     | 125 000          |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 2   | Zakup usług pozostałych                            |                                                            |                  |        |                  |                  | 4300     | 200              |                                                          |                                                                                     |  |  |
|     |                                                    |                                                            |                  |        |                  |                  |          |                  |                                                          |                                                                                     |  |  |
|     | 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy           | 0                                                          | 30 200           |        | x                | 30 200           | x        |                  | 0                                                        |                                                                                     |  |  |
|     | Wpływy z usług                                     |                                                            |                  | 0830   | 30 000           |                  |          |                  | 0                                                        |                                                                                     |  |  |
|     | Pozostałe odsetki                                  |                                                            |                  | 0920   | 200              |                  |          |                  | 0                                                        |                                                                                     |  |  |
| 1   | Zakup środków żywności                             |                                                            |                  |        |                  |                  | 4220     | 30 000           |                                                          |                                                                                     |  |  |
| 2   | Zakup usług pozostałych                            |                                                            |                  |        |                  |                  | 4300     | 200              |                                                          |                                                                                     |  |  |
|     |                                                    |                                                            |                  |        |                  |                  |          |                  |                                                          |                                                                                     |  |  |
|     |                                                    |                                                            |                  |        | x                |                  | x        |                  | 0                                                        |                                                                                     |  |  |
|     | <b>Razem</b>                                       | <b>0</b>                                                   | <b>1 176 900</b> |        | <b>1 176 900</b> | <b>1 176 900</b> | <b>x</b> | <b>1 176 900</b> | <b>0</b>                                                 |                                                                                     |  |  |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:  
\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr IV/22/2011  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 28 stycznia 2011r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego w**

**Dotacje dla**

| Lp                | Dział | Rozdział | Paragraf | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe      | Razem:              |
|-------------------|-------|----------|----------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1                 | 600   | 60016    | 6300     |                      |                    | 1 180 000,00        | 1 180 000,00        |
| 2                 | 600   | 60095    | 2710     |                      |                    | 10 000,00           | 10 000,00           |
| 3                 | 801   | 80130    | 2330     |                      |                    | 80 960,00           | 80 960,00           |
| 4                 | 852   | 85201    | 2320     |                      |                    | 150 000,00          | 150 000,00          |
| 5                 | 852   | 85204    | 2320     |                      |                    | 110 646,00          | 110 646,00          |
| 6                 | 921   | 92116    | 2310     |                      |                    | 40 000,00           | 40 000,00           |
| <b>R A Z E M:</b> |       |          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1 571 606,00</b> | <b>1 571 606,00</b> |

**Dotacje dla**

| Lp                | Dział | Rozdział | Paragraf | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe      | Razem:              |
|-------------------|-------|----------|----------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1                 | 801   | 80120    | 2540     |                      | 400 000,00         |                     | 400 000,00          |
| 2                 | 803   | 80306    | 2260     |                      | 10 000,00          |                     | 10 000,00           |
| 3                 | 853   | 85311    | 2580     |                      | 67 760,00          |                     | 67 760,00           |
| 4                 | 921   | 92120    | 2720     |                      |                    | 50 000,00           | 50 000,00           |
| 5                 | 921   | 92195    | 2820     |                      |                    | 40 000,00           | 40 000,00           |
| 6                 | 921   | 92605    | 2820     |                      |                    | 40 000,00           | 40 000,00           |
| <b>R A Z E M:</b> |       |          |          | <b>0,00</b>          | <b>477 760,00</b>  | <b>130 000,00</b>   | <b>607 760,00</b>   |
| <b>ŁĄCZNIE</b>    |       |          |          | <b>0,00</b>          | <b>477 760,00</b>  | <b>1 701 606,00</b> | <b>2 179 366,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Michał Mróz