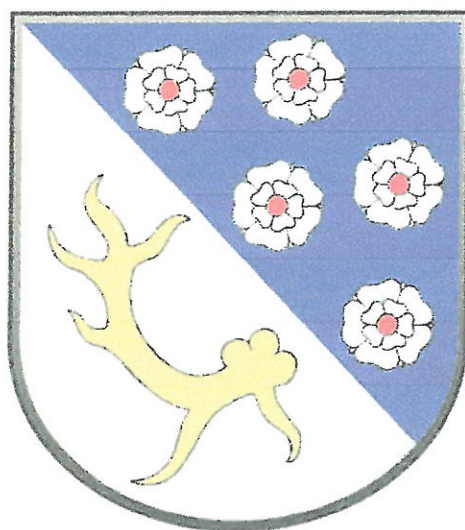


BUDŻET
POWIATU NOWOMIEJSKIEGO
NA 2013 ROK



Uchwała Nr XXXIII/271/2012
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 34.291.839 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 30.789.156 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.502.683 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 33.275.439 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 29.291.470 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.983.969 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 3.322.996 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.000.586 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 1.016.400 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.016.400 zł.

§ 4

1. Rozchody budżetu w wysokości 1.016.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów zaciągniętych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 419.441 zł.

§ 7

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

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

- 1) dochody w wysokości 60.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 60.000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 261.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 261.000 zł.

§ 9

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

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 35.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 49.000 zł, z tego na:
 - 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 49.000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określanych w § 5 uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu i rozdziału i §, nie powodujących likwidacji zadania,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXXIII/271/2012 z dnia 27.12.2012

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013		z tego:	
				6	7	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	30 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	30 000	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			30 000	30 000	30 000	0
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	360 000	360 000	360 000	0
	02001		Gospodarka leśna	360 000	360 000	360 000	0
020	LEŚNICTWO			360 000	360 000	360 000	0
600	60014	0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	3 500	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	150	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 838	40 838	0	40 838
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	913 500	913 500	0	913 500
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	958 488	4 150	4 150	954 338
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			958 488	4 150	4 150	954 338
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 124	1 124	1 124	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	341 119	341 119	341 119	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 916 040	0	0	1 916 040
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900	2 900	2 900	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500	4 500	4 500	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000	28 000	28 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 293 783	377 743	377 743	1 916 040
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA			2 293 783	377 743	377 743	1 916 040
	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	35 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	35 000	0

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Anarzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013		z tego:	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	
	71014	0690	Wpływy z różnych opłat	259 000			0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000			0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 000			0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	261 000			0
	71015	0920	Pozostałe odsetki	400			0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	280 757			0
	71015		Nadzór budowlany	281 157			0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	577 157			0
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	114 199			0
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 199			0
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000			0
		0920	Pozostałe odsetki	3 700			0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			0
	75020		Starostwa Powiatowe	25 700			0
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	15 000			0
	75045		Komisje poborowe	15 000			0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 899			0
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	3 500			0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 035 000			0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 050			0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 040 550			0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 040 550			0
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 564 441			0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 200			0
		0920	Pozostałe odsetki	150			0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000			0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	90 000			0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 683 791			0
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 780 957			0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zofia Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013		z tego:	
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000	45 000	0	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 825 957	3 825 957	0	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 509 748	5 509 748	0	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 520 047	9 520 047	0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 520 047	9 520 047	0	
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 125 461	5 125 461	0	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 125 461	5 125 461	0	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	0	
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 586	793 586	0	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	793 586	793 586	0	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 449 094	15 449 094	0	
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	0	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	632 305	0	632 305	
	80130		Szkoły zawodowe	637 005	4 700	632 305	
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000	41 000	0	
		0920	Pozostałe odsetki	23 200	23 200	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150	3 150	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	68 350	68 350	0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	705 355	73 050	632 305	
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 988 892	1 988 892	0	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 988 892	1 988 892	0	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 988 892	1 988 892	0	
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013		z tego:	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	379 440	379 440	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		382 240	382 240	0	0
	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	42	42	0	0
		0830	Wpływy z usług	1 064 626	1 064 626	0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	488 061	488 061	0	0
	85202	Domy Pomocy Społecznej		1 554 929	1 554 929	0	0
	85203	0920	Pozostałe odsetki	500	500	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	392 910	392 910	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		393 560	393 560	0	0
	85204	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 000	9 000	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	384	384	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 908	23 908	0	0
	85204	Rodziny zastępcze		33 692	33 692	0	0
	85218	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100	0	0
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		6 100	6 100	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA			2 370 521	2 370 521	0	0
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	238 337	238 337	0	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		238 337	238 337	0	0
	85333	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	296 200	296 200	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		297 800	297 800	0	0
	85395	0920	Pozostałe odsetki	250	250	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013		z tego:	
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	0	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	72 920	72 920	0	
	85395		Pozostała działalność	103 170	103 170	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			639 307	639 307	0	
854	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000	26 000	0	
	85410		Internaty i bursy szkolne	26 000	26 000	0	
	85495	0920	Pozostałe odsetki	1 535	1 535	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110	110	0	
	85495		Pozostała działalność	1 645	1 645	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			27 645	27 645	0	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			60 000	60 000	0	
921	92116	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200	2 200	0	
		0830	Wpływy z usług	1 100	1 100	0	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	0	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000	123 000	0	
	92116		Biblioteka	126 400	126 400	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			126 400	126 400	0	
			DOCHODY OGÓLNE	34 291 839	30 789 156	3 502 683	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXXIII/271/2012 z dnia 27.12.2012 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym											w złotych				
				Plan na 2013						z tego						W tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	8	9	10	11	
				Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia należne	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. z tytułu dofinansowania	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w budżetowym roku	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne i zakup nieruchomości	Wydatki inwestycyjne i zakup nieruchomości	Wydatki inwestycyjne i zakup nieruchomości	Wydatki inwestycyjne i zakup nieruchomości	Wydatki inwestycyjne i zakup nieruchomości	Wydatki inwestycyjne i zakup nieruchomości	Wydatki inwestycyjne i zakup nieruchomości	
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO			30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	4300	Zakup usług pozostałych	10 655	0	10 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	370 655	0	370 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002	4300	Zakup usług pozostałych		46 800	0	46 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002		Nadzór nad gospodarką leśną		46 800	0	46 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO			417 455	0	417 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	3050	Zasądzona renta	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 494	0	491 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 529	0	57 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 668	0	96 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 714	0	10 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 865	0	243 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	4260	Zakup energii	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	4270	Zakup usług remontowych	239 100	0	239 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	4300	Zakup usług pozostałych	194 679	0	194 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	4410	Podroże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	4430	Różne opłaty i składki	14 665	0	14 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	15 133	0	15 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	4460	Podatek od nieruchomości	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	4500	Rezerwa podatkowa na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570	0	2 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2012
Zuzia An
Kierajewska
RADA POWIATU
Nowy Międzybóże

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:													
				Plan na 2013						z tego:						Wydajki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydajki związane z realizacją zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie udziałów i opłat w art. 5 ust. 1 pkt 213 u.p.w.	Wydatki z tytułu otrzymanych udzielenych przez jednostkę do spółki w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakupy i nabycie	Wydatki na zakupy i nabycie	Wydatki na zakupy i nabycie	Wydatki na zakupy i nabycie	Wydatki na zakupy i nabycie	
600	60014	60095	60095	3 468 608	1 415 795	676 405	732 092	0	7 298	0	0	0	0	0	0	0	
				3 052	3 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3 052	3 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3 471 660	1 418 847	676 405	735 144	0	7 298	0	0	0	0	0	0	0	
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 180	92 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	73 600	73 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600	79 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 580	267 580	0	267 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			GOŚPODARKA MIESZKANIOWA	267 580	267 580	0	267 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	261 000	236 000	0	236 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71013	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71014	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71015	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 340	58 340	0	58 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:														
				Plan na 2013						z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8	9	10	11		
				Wydania i świadczenia realizowane przez jednostki	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w całości lub w części z budżetu państwa	Wydania z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez jednostki do 31 grudnia roku budżetowego	Wydania na obsługę dłużną	Wydania i świadczenia majątkowe	Wydania i świadczenia majątkowe	Wydania i świadczenia majątkowe	Wydania i świadczenia majątkowe	Wydania i świadczenia majątkowe	Wydania i świadczenia majątkowe		
				Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 489	121 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Dodatek wynagrodzenie roczne	14 477	14 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Składki na ubezpieczenia społeczne	35 007	35 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Składki na Fundusz Pracy	4 715	4 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Zakup materiałów i wyposażenia	10 225	10 225	0	10 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup energii	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup usług pozostałych	8 059	8 059	0	8 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup usług do sieci Internet	714	714	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 525	12 525	0	12 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Różne opłaty i składki	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886	4 886	0	4 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Nadzór budowlany	280 757	280 757	0	280 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	577 757	577 757	0	577 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 380	95 380	0	95 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Składki na ubezpieczenia społeczne	16 482	16 482	0	16 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Składki na Fundusz Pracy	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Urzędy wojewódzkie	114 199	114 199	0	114 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 120	144 120	0	144 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Rady powiatów	153 120	153 120	0	153 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 554	2 268 554	0	2 268 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Dodatek wynagrodzenie roczne	193 309	193 309	0	193 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Składki na ubezpieczenia społeczne	364 732	364 732	0	364 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Składki na Fundusz Pracy	58 788	58 788	0	58 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup materiałów i wyposażenia	411 380	411 380	0	411 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Urząd Powiatowy
 Rada Powiatu
 Powiat Zielonogórski

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:																
				Plan na 2013						z tego:						z tego:				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	13	8	9	10	11		
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacja na zadania budżetu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków celowych w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o zmianie ustawy o budżetowym	Wydatki z tytułu porzecznych i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do wypłaty w budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu inwestycji	Wydatki z tytułu inwestycji	Wydatki z tytułu inwestycji	Wydatki z tytułu inwestycji	Wydatki z tytułu inwestycji	Wydatki z tytułu inwestycji	Wydatki z tytułu inwestycji		
		4260	Zakup energii	81 800	0	81 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 531	0	164 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 390	0	59 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75020			Starostwa Powiatowe	3 825 084	2 886 383	876 801	0	61 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75045		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 380	6 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75045			Kwalifikacja wojskowa	15 000	7 240	7 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75075		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 823	0	4 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEŁĄCZONY
Rada Powiatu
Zofia Anuliczewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013		z tego:							w tym:												
				6	7	8	9	10	11	12	13	8	9	10	11										
				Wydanki bieżące							Wydanki majątkowe			z tego:											
				Wydanki związane z realizacją statutowych zadań (inwestycyjne)							Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe finansowe			Wydatki z tytułu pozycji i gwarancji udzielenych przez jednostki budżetowe			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			Wydatki na inwestycje i zakupy finansowe			Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego		
				Wydanki bieżące							Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe finansowe			Wydatki z tytułu pozycji i gwarancji udzielenych przez jednostki budżetowe			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			Wydatki na inwestycje i zakupy finansowe			Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8	9	10	11									
		4350	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0									
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 903	47 903	2 000	41 723	4 180	0	0	0	0	0	0	0	0									
		754	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 155 306	4 155 306	3 000 822	935 284	4 180	206 020	0	0	0	0	0	0	0									
		75411	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000	167 000	0	0	0	167 000	0	0	0	0	0	0	0									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naderminowanych oraz funkcjonariuszy	1 944 000	1 944 000	1 944 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4080	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i naderminowanych oraz funkcjonariuszy	341 000	341 000	341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i naderminowanych oraz funkcjonariuszy	162 000	162 000	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 000	104 000	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500	86 500	0	86 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		75411	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 060 000	3 035 000	2 641 000	227 000	0	167 000	0	0	0	0	25 000	0	0									
		5421	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0									

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową.	w tym:															
				Plan na 2013						z tego:						z tego:			
				6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	8	9	10	11	
					500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządanie kryzysowe	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Podróże służbowe krajowe	250	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 061 500	3 036 500	2 641 000	228 500	167 000	0	167 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
757	75702		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	952 924	952 924	0	0	0	0	0	0	0	0	952 924	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	952 924	952 924	0	0	0	0	0	0	0	0	952 924	0	0	0	0	0
	75704		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	419 441	419 441	0	0	0	0	0	0	0	419 441	0	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	419 441	419 441	0	0	0	0	0	0	0	419 441	0	0	0	0	0	0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 372 365	1 372 365	0	0	0	0	0	0	0	419 441	952 924	0	0	0	0	0
758	75818		4810 Rezerwy	84 000	84 000	0	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	84 000	84 000	0	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			ROŻNE ROZLICZENIA	84 000	84 000	0	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80120		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 062	68 062	0	0	68 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 883	2 883	0	0	0	0	2 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 858	2 286 858	2 286 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	172 000	172 000	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413 424	413 424	413 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	58 923	58 923	58 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	174 512	174 512	174 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	54 629	54 629	54 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	57 816	57 816	57 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	7 757	7 757	7 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zofia Andrzejewska
 Rada Powiatu

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:												
				Plan na 2013						z tego:						z tego:
				6	7	8	9	10	11	12	12	13	8	9	10	11
Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków publicznych w części zw z art. 5 ust. 1 pkt 213 up w związku z realizacją zadań	Wydanki z tytułu porzeczności i świadczeń przysługujących do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowe z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 213 up	Investycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	13	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 963	128 963	0	128 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80120	Licea ogólnokształcące	3 463 327	3 463 327	2 931 205	461 177	68 062	2 883	0	0	0	0	0	0	0
		80130	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 985	46 985	0	0	0	46 985	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 918	2 786 918	2 786 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	229 738	229 738	229 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 786	522 786	522 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 602	74 602	74 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 910	95 910	0	95 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60 572	60 572	0	60 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 132	108 132	0	108 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 914	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 522	177 522	0	177 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 305	632 305	0	0	0	0	0	0	632 305	0	632 305	0	0
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 851	1 216 851	0	0	0	0	0	0	1 216 851	0	1 216 851	0	0
		80130	Szkoły zawodowe	5 975 857	4 126 701	3 617 544	462 172	0	46 985	0	0	1 849 156	0	1 849 156	0	0
		80134	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 767	47 767	47 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4 578	4 578	4 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 998	8 998	8 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	64 223	64 223	61 343	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80146	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 959	13 959	0	0	0	13 959	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WODNICZĄCY
Rady Powiatu
Krzysztof Andrzejewski

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:													
				z tego					z tego								
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	6	9	10	11		
				Plan na 2013	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opiewanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufw w części zw. z realizacją zadań stat.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufw	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4410	Poróżne służbowe krajowe	7 461	7 461	0	7 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 750	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 170	50 170	0	36 211	0	13 959	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 800	12 800	0	0	0	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 533	400 533	400 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 757	75 757	75 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 797	10 797	10 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostających	6 232	6 232	0	6 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	74 073	74 073	0	74 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	640 692	640 692	537 087	90 805	0	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 194 269	8 345 113	7 147 179	1 053 245	68 062	76 027	0	0	0	1 849 156	0	1 849 156	0	0
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostających	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149			Programy polityki zdrowotnej	7 000	7 000	500	3 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 988 892	1 988 892	0	1 988 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 988 892	1 988 892	0	1 988 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85195	4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 997 892	1 997 892	500	1 994 392	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85201	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 279	24 279	0	0	0	24 279	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	51 300	51 300	0	0	0	51 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 989	703 989	703 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	59 851	59 851	59 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 397	122 397	122 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FRZEWODNICYZACY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:													
				Plan na 2013						z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	8	9	10	11
				Wynagrodzenia i składki o charakterze stałym należnym	Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Władzenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie udziałów i wkładów w opłatach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UfP w częściach z zadaniami	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę do spłaty w budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UfP	zakupy i nabycie udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				19 247	19 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				40 051	40 051	0	40 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				59 760	59 760	0	59 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 190	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				26 408	26 408	0	26 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				24 823	24 823	0	24 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				27 854	27 854	0	27 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				589	589	0	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 545	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6 096	6 096	0	6 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				36 227	36 227	0	36 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201				1 212 106	1 212 106	905 484	226 043	0	0	75 579	0	0	0	0	0	0	0
85202				1 575	1 575	0	0	0	0	1 575	0	0	0	0	0	0	0
				780 735	780 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				59 534	59 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				144 694	144 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				20 587	20 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				17 720	17 720	17 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				137 380	137 380	0	137 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				126 750	126 750	0	126 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				50 700	50 700	0	50 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9 600	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				99 560	99 560	0	99 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				732	732	0	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 020	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 640	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WODNICZAK
 Party Powiatu
 Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:												
				Plan na 2013							z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				Wydanki bieżące	Wydanki na świadczenia i zadania bieżące	Wydanki na świadczenia i zadania bieżące	Wydanki na świadczenia i zadania bieżące	Wydanki na świadczenia i zadania bieżące	Wydanki na świadczenia i zadania bieżące	Wydanki na świadczenia i zadania bieżące	Wydanki na świadczenia i zadania bieżące	Wydanki na świadczenia i zadania bieżące	Wydanki na świadczenia i zadania bieżące	Wydanki na świadczenia i zadania bieżące		
		4430	Różne opłaty i składki	8 077	8 077	0	8 077	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 059	33 059	0	33 059	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 532 887	1 023 270	507 842	0	1 575	0	0	0	20 000	20 000	0		
	85203	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 051	213 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	16 470	16 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 118	40 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 629	5 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 210	19 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 410	57 410	0	57 410	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	5 640	5 640	0	0	5 640	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług medycznych	624	624	0	0	624	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług pozostających	400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług do sieci Internet	30 079	30 079	0	0	30 079	0	0	0	0	0	0		
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	1 020	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 280	2 280	0	0	2 280	0	0	0	0	0	0		
		4400	Podróże służbowe krajowe	24 690	24 690	0	0	24 690	0	0	0	0	0	0		
		4410	Różne opłaty i składki	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0		
		4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0		
		4440	Podatek od nieruchomości	10 388	10 388	0	0	10 388	0	0	0	0	0	0		
		4480	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 746	1 746	0	0	1 746	0	0	0	0	0	0		
		4700	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0		
	85203		Ośrodki wsparcia	434 655	294 478	139 377	0	800	0	0	0	0	0	0		
	85204	3110	Świadczenia społeczne	806 347	806 347	0	0	806 347	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373	5 373	0	0	5 373	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764	764	0	0	764	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400	50 400	0	0	50 400	0	0	0	0	0	0		
		4330	Wynagrodzenia bezosobowe	125 369	125 369	0	0	125 369	0	0	0	0	0	0		
	85204		Rodzinny zaścępcze	988 253	56 537	125 369	0	806 347	0	0	0	0	0	0		
	85210	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 379	297 379	0	0	297 379	0	0	0	0	0	0		

ODNIĘCZY
Powiatu
Zona
Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	w tym:											
					z tego:					z tego:						
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	8	9	10	11	
					Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetu	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetu	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetu	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetu	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetu	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetu	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetu	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetu	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetu	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetu	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	27 190	27 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 125	54 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 701	7 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług medycznych	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 270	37 270	0	37 270	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	423	423	0	423	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	10 939	0	10 939	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	468 137	468 137	389 395	78 742	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85220	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85233	Podróże służbowe	368	368	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 368	2 368	0	2 368	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362	362	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0	
		41120	Składki na Fundusz Pracy	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85295	Pozostała działalność	8 213	8 213	2 513	2 700	3 000	0	0	0	0	0	0	0	

EWONICZACY
Rada Powiatu
Zofia Rindziejewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:												
				Plan na 2013				Z tego:						W tym:		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań jednostki	Datale na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków objętych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub	Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
852	POMOC SPOLECZNA			4 670 419	4 650 419	2 671 877	1 082 441	12 000	894 301	0	20 000	20 000	0	0	0	0
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 624	75 624	0	0	75 624	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 624	75 624	0	0	75 624	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200	61 200	61 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 365	11 365	11 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617	1 617	1 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 823	119 823	119 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 245	6 245	0	6 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług medycznych	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	372	372	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	238 337	238 337	198 805	39 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 646	989 646	989 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	94 697	94 697	94 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 929	189 929	189 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 074	27 074	27 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240	3 240	3 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	42 338	42 338	0	42 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług medycznych	754	754	0	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 602	70 602	0	70 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zofia Anurzelewska
 Kierownik Powiatu
 Kierownik Wydziału
 19

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:												
				Plan na 2013						z tego:						z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia rzeczowe fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach realizacji zadań z budżetem	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na zakupy i nabycie udziałów	Wydatki na wkłady do spółek prawa handlowego
				2 191	1 479 304	1 304 566	174 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 377	0	0	37 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 102	0	0	2 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 479 304	1 304 566	174 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 528	0	0	0	0	58 528	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 329	0	0	0	0	10 329	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075	0	0	0	0	11 075	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954	0	0	0	0	1 954	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 580	0	0	0	0	1 580	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	280	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 973	0	0	0	0	4 973	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	877	0	0	0	0	877	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	2 040	0	0	0	0	2 040	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	360	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930	0	0	0	0	930	0	0	0	0	0	0	0
		4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164	0	0	0	0	164	0	0	0	0	0	0	0
85395			Pozostała działalność	93 090	0	0	0	0	93 090	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 886 355	1 603 391	213 950	75 624	300	93 090	93 090	0	0	0	0	0	0
854		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 209	467 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	40 277	40 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 490	85 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 247	12 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128	4 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 568	18 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 896	3 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44280	Zakup usług medycznych	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 736	4 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POWIATOWY URZĄD PRACY
Żółtański Powiat
Zofia Antczakowska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:												
				Plan na 2013						z tego:						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	8.	9.	10.	11.
				Wydanki z tytułu realizacji zadań jednostki	Wydanki z tytułu realizacji zadań jednostki	Wydanki z tytułu realizacji zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe	Wydanki na programy finansowane z budżetem krajowym	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydanki z tytułu realizacji zadań jednostki	Wydanki z tytułu realizacji zadań jednostki	Wydanki z tytułu realizacji zadań jednostki	Wydanki z tytułu realizacji zadań jednostki
				1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 076	4 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 625	1 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30 814	30 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				690 346	690 346	609 351	2 200	180	78 615	0	0	0	0	0	0	0
				117	117	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0
				51 891	51 891	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9 607	9 607	9 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 369	1 369	1 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				18 482	18 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10 516	10 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 775	2 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				163 757	163 757	68 867	0	117	96 773	0	0	0	0	0	0	0
				3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				851	851	0	0	0	851	0	0	0	0	0	0	0
				3 851	3 851	0	0	3 000	851	0	0	0	0	0	0	0
				5 104	5 104	0	0	0	5 104	0	0	0	0	0	0	0
				5 104	5 104	0	0	0	5 104	0	0	0	0	0	0	0
				863 058	863 058	676 218	2 200	3 297	181 343	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
900	90019	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0

WODNICZĄCY
Powiatu
Zofia Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2013	w tym:														
					z tego:					z tego:									
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	8	9	10	11		
				Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych (zadania inwestycyjne)	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków objętych art. 5 ust. 1 pkt 21-3 Ustawy o części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji umiarkowanych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu zakupu inwestycyjnego	Wydatki z tytułu zakupu inwestycyjnego	Wydatki z tytułu zakupu inwestycyjnego	Wydatki z tytułu zakupu inwestycyjnego	Wydatki z tytułu zakupu inwestycyjnego	Wydatki z tytułu zakupu inwestycyjnego		
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	48 000	10 000	38 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	48 000	10 000	38 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 850	9 850	0	7 850	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 501	75 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 236	6 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 979	12 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284	1 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 985	6 985	0	6 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755	755	0	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	131 400	131 400	104 400	22 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	141 250	141 250	104 400	29 850	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528	1 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	24 573	24 573	11 773	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 573	24 573	11 773	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI OGÓLNE, z tego:	33 275 439	29 291 470	15 985 393	7 262 713	172 066	1 704 843	419 441	952 924	3 983 969	2 076 473	1 907 496	0	0	0	0	0

SEMIK
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B	środki wyznaczone 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	6057, 6059	Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leźno) na odcinku o długości 1,760 km (realizacja w latach 2011 - 2014)	2 447 077	58 340	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku Nielbark do skrzyżowania z drogą krajową Nr 15 (przewidywane łączne nakłady 1.203.500, w latach 2012 - 2013)	843 500	0	840 000	420 000	0	420 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
3	600	60014	6050	Inwestycje na drogach powiatowych	493 500	0	493 500	0	0	493 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
4	710	71012	6060	Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego i drukarskiego.	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
5	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania i wentylacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej (realizacja w latach 2012 - 2014)	1 200 000	25 000	0	0	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Nowym Mieście Lub.
6	801	80130	6057, 6059	Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap (realizacja w latach 2008 - 2013)	10 393 596	0	1 849 156	1 216 851	0	0	632 305	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
7	852	85202	6050	Termomodernizacja komina Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
8	900	90019	6060	Zakup sprzętu komputerowego	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
OGÓŁEM					15 434 673	83 340	3 239 656	1 693 851	0	913 500	632 305	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody)

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

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

Add. 1 - zadanie rozpoczęte w 2011 r. - 51.660 zł, 2012 r. - 0 zł, 2013 r. - 58.340 zł, 2014 r. - 2.337.077 zł, łączne nakłady 2.447.077 zł,

Add. 2 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 3.500 zł, 2013 r. - 840.000 zł, łączne nakłady własne 843.500 zł, (oczekiwana dotacja do zadań własnych w wysokości 360.000 zł, przewidywane nakłady w wysokości 1.203.500 zł),

Add. 4 - zadanie roczne przewidziane do realizacji ze środków z pomocy finansowej jst,

Add. 5 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 5.000 zł, 2013 r. - 25.000 zł, 2014 r. - 1.170.000 zł, łączne nakłady 1.200.000 zł,

Add. 6 - zadanie rozpoczęte 2008 r. - 272.387 zł, 2009 r. - 13.540 zł, 2010 r. - 104.178 zł, 2011 r. - 2.345.958 zł, 2012 r. - 5.808.377 zł, 2013 - 1.849.156 zł, łączne nakłady 10.393.596 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:												
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:	X		12 840 673	4 712 249	8 128 424	1 907 496	1 234 353	0	1 234 353	673 143	0	0	0	0	673 143	
	Program: operacyjny																
	Priorytet:																
	Działanie: 5.3																
	Nazwa projektu:																
1.1			801, 80130, § 6057, 6059														
	Razem wydatki:	RPO		10 393 596	3 940 242	6 453 354	1 849 156	1 216 851	0	1 216 851	632 305	0	0	0	0	632 305	
	z tego: 2013 r.			1 849 156	1 216 851	632 305											
	2014 r.			0	0	0											
	2015 r.			0	0	0											
	2016 r.***			0	0	0	1 849 156	1 216 851	0	1 216 851	632 305	0	0	0	0	632 305	
	Program: operacyjny																
	Priorytet:																
	Działanie: 5.1																
	Nazwa projektu:																
1.2			600, 60014, § 6057, 6059														
	Razem wydatki:	RPO		2 447 077	772 007	1 675 070	58 340	17 502	0	17 502	40 838	0	0	0	0	40 838	
	z tego: 2013 r.			58 340	17 502	40 838											
	2014 r.			2 337 077	702 845	1 634 232											
	2015 r.			0	0	0											
	2016 r.***			0	0	0	58 340	17 502	0	17 502	40 838	0	0	0	0	40 838	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6*7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)				z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
																8	9	10
							93 090	13 964	0	0	13 964	79 126	0	0	0	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	Wydatki bieżące razem:		X	547 891	82 194	465 707	93 090	13 964	0	0	13 964	79 126	0	0	0	0	79 126	
	Program: operacyjny																	
	Priorytet: VI																	
	Działanie: 6.1																	
	Poddziałanie: 6.1.2																	
	Nazwa projektu:																	
2.1																		
	Razem wydatki:			400 950	60 143	340 807	42 202	6 331	0	0	6 331	35 871	0	0	0	0	35 871	
	z tego: 2013 r.			42 202	6 331	35 871												
	2014 r.			0	0	0												
	2015 r.			0	0	0												
	2016 r.***			0	0	0												
	Program: operacyjny																	
	Priorytet: VI																	
	Działanie: 6.1																	
	Poddziałanie: 6.1.2																	
	Nazwa projektu:																	
2.2																		
	Razem wydatki:			146 941	22 041	124 900	50 888	7 633	0	0	7 633	43 255	0	0	0	0	43 255	
	z tego: 2013 r.			50 888	7 633	43 255												
	2014 r.			79 338	11 901	67 437												
	2015 r.			0	0	0												
	2016 r.***			0	0	0												
	Ogółem (1+2)		X	13 388 564	4 794 433	8 594 131	2 000 566	1 248 317	0	0	1 248 317	752 269	0	0	0	0	752 269	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 *** rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
 Zofia Andrzejewska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydanki majątkowe	Dochody dla Skarbu Państwa
							w tym:	w tym:	w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11	12
010	01005	3	4	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych								
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	01008	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0	0	0	0	0	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500	0	0	0	0	0	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	108 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	108 000
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	58 340	58 340	58 340	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	121 489	121 489	121 489	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 477	14 477	14 477	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35 007	35 007	35 007	0	35 007	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 715	4 715	4 715	0	4 715	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 225	10 225	10 225	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 059	8 059	8 059	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	714	714	714	0	0	0	0

ODNIECZĄCY
Powiatu
Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydafki majątkowe	Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydafki bieżące	wynagrodzenia	w tym: wynagrodzenia	pochođne od wyńagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	720	720	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	12 525	12 525	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 886	4 886	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 757	0	0	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	280 757	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 757	280 757	280 757	194 306	39 722	0	0	0
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	95 380	95 380	95 380	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 482	16 482	0	16 482	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 199	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	114 199	114 199	114 199	95 380	18 819	0	0	0
75045	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	753	753	0	753	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	107	107	0	107	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 380	6 380	6 380	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 700	1 700	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	5 760	5 760	0	0	0	0	0
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	200	200	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	100	100	0	0	0	0	0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0	0	0	0	0	0	0
75045			Komisje poborowe	15 000	15 000	15 000	6 380	860	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 199	129 199	129 199	101 760	19 679	0	0	0
754	75411	3070	Wydafki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	167 000	167 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	1 944 000	1 944 000	1 944 000	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	341 000	341 000	341 000	0	0	0	0
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	162 000	162 000	162 000	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	86 500	86 500	0	0	0	0	0

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego
ul. Żelazna 1
25-001 Kielce

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Dochody dla Skarbu Państwa		
						Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki majątkowe	
							wynagrodzenia	wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	300	300	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	200	200	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 035 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 035 000	3 035 000	3 035 000	0	1 19 000	0	0	0	3 000
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 035 000	3 035 000	3 035 000	0	1 19 000	0	0	0	3 000
	851	85156	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	1 988 892	1 988 892	0	0	1 988 892	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 988 892	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 988 892	1 988 892	1 988 892	0	0	1 988 892	0	0	0
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 988 892	1 988 892	1 988 892	0	0	1 988 892	0	0	0
	852	85203	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	800	800	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	213 051	213 051	0	213 051	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 470	16 470	0	16 470	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	40 118	40 118	0	40 118	0	40 118	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 629	5 629	0	5 629	0	5 629	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	250	250	0	250	0	250	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	56 910	56 910	0	56 910	0	56 910	0	0
		4260	Zakup energii	0	624	624	0	624	0	624	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	400	400	0	400	0	400	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	7 794	7 794	0	7 794	0	7 794	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 020	1 020	0	1 020	0	1 020	0	0
		4350	Zakup usług do sieci Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OPINIA
Powiatu
Przejezewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Wydania majątkowe	Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pocho ^{dn} o od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 280	2 280	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	24 690	24 690	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	200	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 388	10 388	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 746	1 746	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	400	400	0	0	0	0	0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 910	0	0	0	0	0	0	0	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	3 000	
	85203		Ośrodki wsparcia									
852	POMOC SPOLECZNA			392 910	392 910	392 910	229 771	45 747	0	0	3 000	
853		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	392 910	392 910	229 771	45 747	0	0	3 000	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0	61 200	61 200	61 200	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	11 365	11 365	0	11 365	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	119 823	119 823	119 823	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	0	6 245	6 245	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	0	8 800	8 800	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług medycznych	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	90	90	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	16 300	16 300	0	0	0	0	0	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	372	372	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 325	2 325	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	400	400	0	0	0	0	0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 337	0	0	0	0	0	0	0	
85321			Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	238 337	238 337	238 337	185 823	12 982	0	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			238 337	238 337	238 337	185 823	12 982	0	0	0	
			DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓLEM	6 135 595	6 135 595	6 135 595	3 233 660	237 130	1 988 892	0	114 000	

WZWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Małgorzata Andrzejewska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	Wydatki	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014	6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	913 500	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	913 500	0	0	0	0	0	913 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	660 973	0	0	0	0	0	660 973
	60014		Drogi publiczne powiatowe	913 500	1 574 473	0	0	0	0	0	1 574 473
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	913 500	1 574 473	0	0	0	0	0	1 574 473
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 180	2 180	0	0	0	2 180	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2 180	2 180	0	0	0	2 180	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 180	2 180	0	0	0	2 180	0
854	85406	2920	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 200	2 200	0	0	0	2 200	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	2 200	2 200	0	0	0	2 200	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 200	2 200	0	0	0	2 200	0
921	92116	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 501	75 501	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 236	6 236	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 979	12 979	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 284	1 284	0	0	12 979	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400	8 400	0	0	1 284	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 985	6 985	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		1 400	1 400	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		3 400	3 400	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	300	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760	5 760	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		755	755	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0

WYKONAWCZY
Powiatu
Przejevska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: wynagrodzeń	dotacje	Wydanki majątkowe	
				5	6	7	8	9	10	11	
	2	3	4								
	92116	Biblioteki		123 000	128 000	128 000	90 137	14 263	5 000	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			123 000	128 000	128 000	90 137	14 263	5 000	0	
			DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM	1 036 500	1 708 853	132 350	90 137	14 263	9 380	1 574 473	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			PW 2012	Plan 2013
1	2	3	4	5
I	Planowane dochody		36 915 129	34 291 839
II	Planowane wydatki		39 414 086	33 275 439
	Nadwyżka (I-II)		0	1 016 400
	Deficyt (I-II)		-2 498 957	0
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		2 498 957	-1 016 400
III	Przychody ogółem:		4 674 057	0
1	Kredyty	§ 952	1 296 000	0
2	Pożyczki	§ 952	0	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 700 000	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	678 057	0
IV	Rozchody ogółem:		2 175 100	1 016 400
1	Spląty kredytów	§ 992	2 066 400	1 016 400
2	Spląty pożyczek	§ 992	0	0
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	108 700	0
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
6	Lokaty	§ 994	0	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXXIII/271/2012 z dnia 27.12.2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji			w złotych
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	8	9	10	
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0	0
			<i>Prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>				2 000
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	2 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	0	0	2 000
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
			<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>				
			<i>Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (szkoły prowadzone są przez EURO CONSULTING Sp. z o.o.)</i>	0	68 062	0	0
801	80120		Licea ogólnokształcące	0	68 062	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	68 062	0	0
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0	3 000
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>				
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	3 000
851	OCHRONA ZDROWIA			0	0	0	3 000
852	85201	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0	5 000
			<i>Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans dla tych rodzin i osób</i>				
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0	5 000
852	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0	4 000

PRZEWOZNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	8	9	10
			Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	4 000
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	3 000
			Aktywizacja niepełnosprawnych			
	85295		Pozostała działalność	0	0	3 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	12 000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim	0	75 624	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	75 624	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	2 000
			Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	2 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	2 000
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	143 686	19 000
DOTACJE OGÓLEM				0	143 686	19 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Uzasadnienie do budżetu powiatu nowomiejskiego na 2013 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013 sporządzono w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2012 r.) według stanu planów z sesji Nr XXVII/242/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 września 2012 r. gdzie:

- plan dochodów roku bazowego 2012 wynosi ogółem 36.915.129 zł,
- plan wydatków roku bazowego 2011 wynosi ogółem 39.414.086 zł,
- planowany deficyt w roku bazowym 2012 ukształtował się na poziomie (-) 2.498.957 zł.

I. Szczegółowe objaśnienie dochodów na rok 2013 z poszczególnych źródeł, ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.

Dochodami powiatu nowomiejskiego według ważniejszych źródeł ich osiągnięcia są:

- dochody własne powiatu, w tym:
 - dochody z majątku powiatu,
 - dochody z udziału w podatkach,
- subwencja,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe na zadania własne.

Podstawa obliczenia dochodów na rok 2013 dotyczących subwencji i udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zawarta jest w:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy Nr ST4/4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 r. o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r.,
 - planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych wg. zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.),
 - o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do opracowania projektu budżetu dla powiatu nowomiejskiego na 2013 r., które ukształtowały się w następujący sposób:
 - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosiła 44.340 osób wg. stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.,
 - wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej subwencji ogólnej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie nowomiejskim. Część podstawowa subwencji ogólnej wynosi **3.807.032 zł.**
 - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2011 r. w powiecie nowomiejskim w wysokości 21,3% i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju w wysokości 12,5% wynikiem porównania jest wskaźnik kalkulacji 1,704. Jeśli wskaźnik jest wyższy od bazowego – 1,10 tym wyższa jest kwota uzupełniająca subwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie, uzupełniająca subwencji została zaplanowana na poziomie **1.318.429 zł,**
 - część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **793.586 zł,**
 - część oświatowa subwencji ogólnej została podzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wg. stanu na początek roku szkolnego (nie są to dane ostateczne) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Subwencję oświatową zaplanowano na poziomie **9.520.047 zł.** Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2013 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów zgromadzone w Systemie Informacyjnym Oświaty (SIO) wg. stanu na 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r., a także dane statystyczne ujęte w

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2012 r. (rok szkolny 2012/2013).

Ogółem subwencje dla powiatu wyniosą **15.439.094 zł.**

- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2013 wynosi 10,25%, tj. **3.780.957 zł** i sporządzony został na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu państwa. Faktyczna wysokość tych dochodów może ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu na które nie ma się bezpośredniego wpływu.

2. Podstawa obliczenia dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu zawarta jest w otrzymanym zawiadomieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnie ustalonych dla powiatu nowomiejskiego dochodach budżetowych i dotacjach celowych na rok 2013 zgodnie z decyzją Nr FK 237/2012 z dnia 23 października 2012 r., które przedstawiają się następująco:

- dochody dla Skarbu Państwa do osiągnięcia przez powiat nowomiejski wyniosą 114.000 zł, tj.:
 - dział 010, rozdział 01008, § 2350 w wysokości 0 zł.,
 - dział 700, rozdział 70005, § 2350 w wysokości 108.000 zł.,
 - dział 754, rozdział 75411, § 2350 w wysokości 3.000 zł.,
 - dział 852, rozdział 85203, § 2350 w wysokości 3.000 zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **6.135.595 zł.**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości **488.061 zł.**

Ogółem dotacje do otrzymania **6.623.656 zł.**

Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na 2013 r.

Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2013 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2013 r.

3. Podstawą obliczenia źródeł dochodów własnych powiatu na 2013 r. były:

- kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek budżetowych powiatu,
- informacje zawarte w sprawozdaniach na dzień 30 września 2012 r. o osiągniętych dochodach jednostek budżetowych za okres trzech kwartałów 2012 r.,
- projektowane uczestnictwo w programach współfinansowanych ze środków UE,
- przewidywane zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo).

Poniższa tabela przedstawia dochody powiatu zgrupowane w poszczególnych działach gałęzi gospodarki państwa, natomiast dwie ostatnie kolumny określają następujące wielkości:

- struktura (%) – objaśnia procentowy udział każdego działu gałęzi gospodarki w planowanych dochodach dla powiatu ogółem,
- dynamika wzrostu (%) – jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2013 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku 2012 r.

Wzrost powyżej 100% oznacza planowany wzrost dochodu.

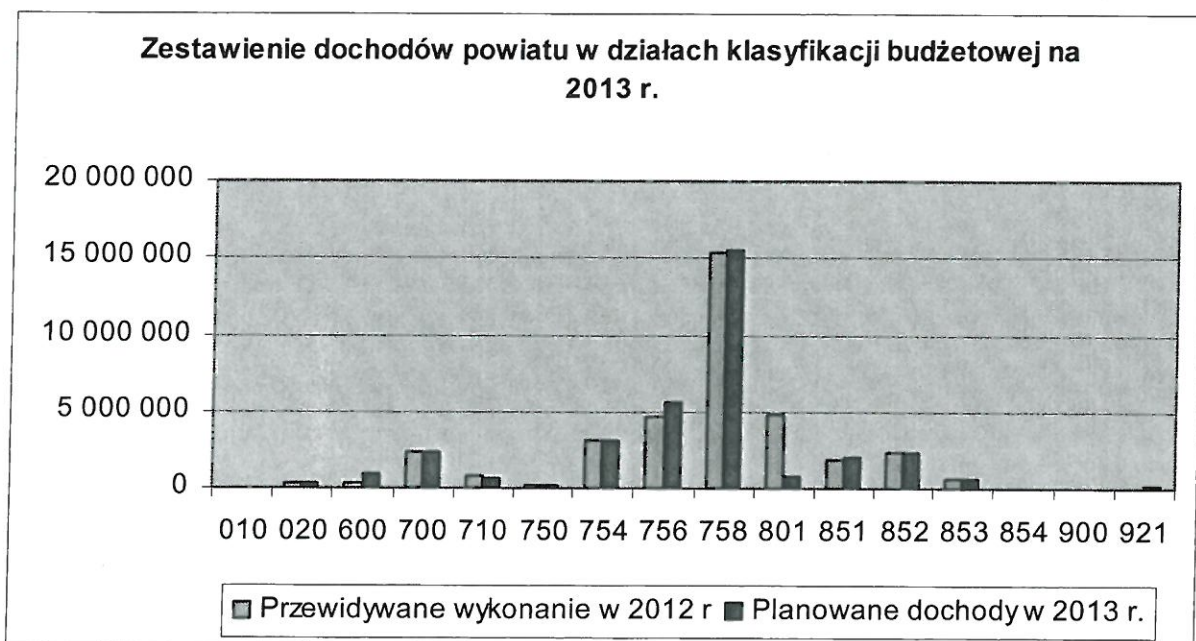
Dochody budżetu powiatu oszacowano na poziomie 93% w porównaniu do planu roku 2012.

Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2013.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Planowane dochody w 2013 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	30.000	100	0,1
020	Leśnictwo	351.414	360.000	102	1,0
600	Transport i łączność	347.350	958.488	276	2,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.283.025	2.293.783	100	6,7

PRZEDSIĘWZYMĄCY
F2,8 Powiatu
Zona Andrzejewska

710	Działalność usługowa	778.245	577.157	74	1,7
750	Administracja publiczna	166.830	154.899	93	0,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.054.062	3.040.550	100	8,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.717.653	5.509.748	117	16,1
758	Różne rozliczenia	15.384.462	15.449.094	100	45,1
801	Oświata i wychowanie	4.816.891	705.355	15	2,1
851	Ochrona zdrowia	1.925.776	1.988.892	103	5,8
852	Pomoc społeczna	2.298.707	2.370.521	103	6,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679.872	639.307	94	1,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23.442	27.645	118	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.400	60.000	105	0,2
926	Kultura fizyczna i sport	0	126.400	0	0,4
Razem		36.915.129	34.291.839	93	100




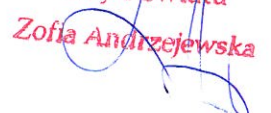
Największy spadek dochodów wystąpi w dziale 801 – Oświata i wychowanie, ponieważ planuje się zakończenie „Budowy Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – I etap” i tym samym zakończy się dotowanie inwestycji w ramach RPO Warmia i Mazury. Największy wzrost dochodów wystąpi w dziale 600 – Transport i łączność i związany jest z udzieleniem przez gminy z obszaru Powiatu Nowomiejskiego dotacji do zadań inwestycyjnych własnych powiatu na drogach publicznych powiatowych. Dochody majątkowe na 2013 r. w porównaniu do 2012 r. spadną o 3.626.652 zł, spadek związany jest z planowanym zakończeniem dotowanej budowy szkoły w Kurzętniku. Dochody bieżące, na których najbardziej zależy wszystkim samorządom, zwiększą się o 1.001.362 zł w stosunku do 2012 r.

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków w 2013 r.

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2013 oraz niezbędne wskaźniki, które towarzyszyły projektowaniu budżetu:

1. Skalkulowano środki na wydatki bieżące każdej z jednostek budżetowych do których zalicza się:

- wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń (dla pracowników administracji i obsługi nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń),
- pozostałe wydatki bieżące (opłata mediów, usług, zakupy, itp.),



 Zofia Andrzejewska

w oparciu o następujące założenia ustalone przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego:

- wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 grudnia 2009 r., ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 211, poz. 1633 ze zm.) z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy,
- dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej opracowano na podstawie wstępnie ustalonej stawki dotacji na jednego słuchacza dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych przyjętej do projektu budżetu na 2013 r. w wysokości 104.07 zł/miesiąc na poziomie 2012 r.

2. Dodatkowe kryteria, które towarzyszyły projektowi budżetu to:

- dostosowanie gospodarowania środkami publicznymi do założeń zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej i wprowadzonych oszczędnościach,
- umieszczenie poszczególnych zadań w projekcie budżetu, które odpowiadały niższymi wymogom:
 - zadania, które są zadaniami własnymi powiatu,
 - zadania rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagające kontynuacji dla uzyskania zwiększenia majątku powiatu na które powiat otrzymuje dofinansowanie ze środków UE na podstawie zawartych umów o dofinansowanie,

Stan zatrudnienia w roku budżetowym 2013 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2012 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowane kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

- indywidualnego przeliczenia uposażenia każdej osoby zatrudnionej w jednostce, powiększonego jedynie o przewidywany wskaźnik wzrostu wysługi lat o 1% (Zarząd Powiatu nadal utrzymuje zamrożenia wzrostu wynagrodzeń w 2013 roku), natomiast w dziale oświaty wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowane w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.). Dla okresu od stycznia do sierpnia 2013 r. należy uwzględnić zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2012/2013, natomiast dla okresu od września do grudnia 2013 r. przewidywaną przez dyrektora szkoły organizację jednostki w roku 2013/2014,
- planowanej kwoty na odprawy emerytalne / rentowe wykazane przez jednostki budżetowe powiatu,
- planowanej kwoty na wypłaty nagród jubileuszowych również wykazanych przez jednostki budżetowe powiatu.

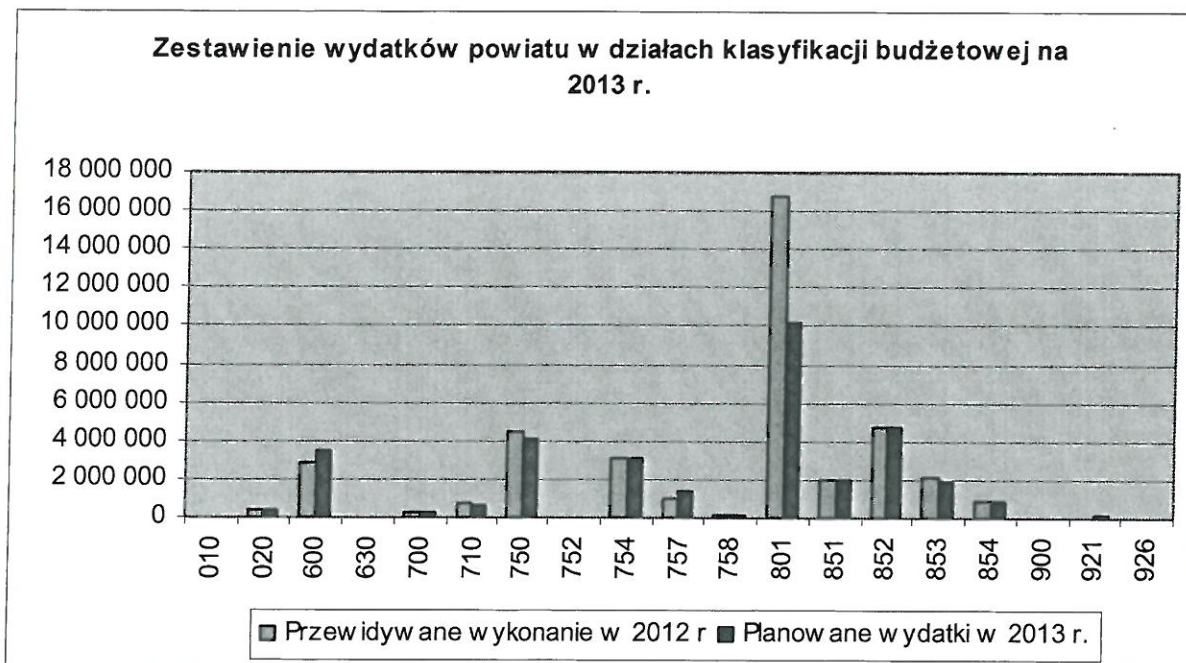
Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki powiatu do zrealizowania w poszczególnych gałęziach gospodarki państwa w podobny sposób jak dla dochodów powiatu. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano do realizacji na poziomie 84% w porównaniu do przewidywanego wykonania planu roku 2012.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2013.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Planowane wydatki w 2013 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	30.000	100	0,1
020	Leśnictwo	413.311	417.455	101	1,3
600	Transport i łączność	2.798.774	3.471.660	124	10,4
630	Turystyka	3.740	0	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	277.751	267.580	96	0,8
710	Działalność usługowa	777.845	577.757	74	1,7
750	Administracja publiczna	4.477.151	4.155.306	93	12,5
752	Obrona narodowa	3.900	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.061.112	3.061.500	100	9,2
757	Obsługa długu publicznego	1.015.195	1.372.365	135	4,1
758	Różne rozliczenia	88.600	84.000	95	0,3
801	Oświata i wychowanie	16.746.390	10.194.269	61	30,6
851	Ochrona zdrowia	1.938.176	1.997.892	103	6,0
852	Pomoc społeczna	4.701.776	4.670.419	99	14,0

P. WODNICZĄCY
 Przewodniczący Rady Powiatu
 Zofia Andrzejewska

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.125.083	1.886.355	89	5,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	853.563	863.058	101	2,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.400	60.000	105	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.250	141.250	734	0,4
926	Kultura fizyczna i sport	25.069	24.573	98	0,1
Razem		39.414.086	33.275.439	84	100,0



Wydatki majątkowe na 2013 r. w porównaniu do roku 2012 spadną o 5.592.241 zł i jest to związane z zakończeniem realizacji inwestycji „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap” planowanej do zakończenia w 2013 r. Wydatki bieżące na 2013 r. w porównaniu do dochodów bieżącego roku również spadną o 546.406 zł, jest to spowodowane wprowadzonymi oszczędnościami w budżecie powiatu.

Zestawienie podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego w 2013 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na rok 2013	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	5.641.203	5.442.138	96,5
2. Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach	1.061.288	1.016.757	95,8
3. Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim	1.842.955	1.977.342	107,3
4. Dom Dziecka w Pacółtowie	1.214.039	1.153.360	95,0
5. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	1.530.964	1.552.687	101,4
6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	3.048.512	3.060.000	100,4

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
 1014
 100,4
 Zofia Andrzejewska

7.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	279.215	280.757	100,6
8.	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2.142.174	1.912.347	89,3
9.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	394.000	392.910	99,7
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	1.848.005	1.811.839	98,0
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	3.556.526	3.547.246	99,7
12.	Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim	0	126.400	0,0
13.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim	686.043	674.742	98,3
14.	Starostwo Powiatowe – obsługa pozostałych rozdziałów	16.169.162	10.326.914	63,9
Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych		39.414.086	33.275.439	84,4

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 5.442.138 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 5.442.138 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.856.291 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 743.753 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 842.094 zł.

dla 894 uczniów, 59 etatów nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach

Budżet jednostki w wysokości 1.016.757 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.016.757 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 670.444 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 140.121 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 206.192 zł.

dla 119 uczniów, 11 etatów nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 1.977.342 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.977.342 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.500.881 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 292.389 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 184.072 zł.

dla 252 uczniów, 27 etatów nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Dom Dziecka w Pacótkowie

Budżet jednostki w wysokości 1.153.360 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.153.360 zł, w tym:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

- wynagrodzenia - 763.840 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 141.644 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 233.836 zł,
- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka - 14.040 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacótkowie skalkulowano na poziomie 3.162 zł dla 30 wychowanków domu (standard 30 wychowanków), w tym 20 wychowanków z Powiatu Nowomiejskiego.

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Budżet jednostki w wysokości 1.552.687 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.532.687 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 857.989 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 165.281 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 509.417 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Termomodernizacja komina Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie”.

Planowane koszty na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy w Grodzicznie opracowano w oparciu o środki z których utrzymuje się jednostka, a zwłaszcza z dotacji od Wojewody w wysokości 488.061 zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad w wysokości 1.064.626 zł. Liczba mieszkańców – 54 osoby. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 2.407 zł/miesięcznie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 3.060.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.035.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 2.626.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 15.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 394.000 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie o nazwie: „Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania i wentylacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” (realizacja w latach 2012 - 2014).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 280.757 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 280.757 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 194.306 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 39.722 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 46.729 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 1.912.347 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.418.847 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 569.023 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 107.382 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 742.442 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 493.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne drogowe na terenie dróg powiatowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 392.910 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 392.910 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 229.771 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 45.747 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 117.392 zł.

Projekt planów wydatków opracowano w oparciu o środki od Wojewody na utrzymanie zadań zleconych do realizacji powiatom dla 33 osób przebywających w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy. Przyjęty koszt utrzymania jednej osoby skalkulowano na poziomie około 1.000 zł miesięcznie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 1.811.839 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.811.839 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 584.852 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 81.358 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 257.924 zł,
 - wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych – 806.347 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 3.547.246 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.597.552 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.087.583 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 217.003 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 267.808 zł,
 - wydatki związane z opłaceniem składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.974.852 zł.

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim (nowe zadanie prowadzone w ramach porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim)

Budżet jednostki w wysokości 126.400 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 126.400 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 90.137 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 14.263 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 22.000 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 674.742 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 674.742 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 510.851 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 97.737 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 66.154 zł.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim – obsługa pozostałych zadań

Budżet jednostki w wysokości 10.326.914 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 6.881.445 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 2.598.053 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 444.972 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

- dotacje - 172.066 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 952.924 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 419.441 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 2.293.989 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.445.469 zł z przeznaczeniem na planowane:
- zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r. w wysokości 2.726.156 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku Nielbark do skrzyżowania z drogą krajową Nr 15 – 840.000 zł,
 - Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego i drukarskiego – 25.000 zł dla Wydziału Geodezji,
 - Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap – 1.849.156 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowego – 12.000 zł dla Wydziału Środowiska,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 660.973 zł przewidziane do poniesienia w formie zawartych umów / porozumień z gminami w 2013 r.,
 - wydatki na przedsięwzięcia związane z zadaniami inwestycyjnymi do zrealizowania w 2013 r.:
 - Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km – 58.340 zł,

Poniżej zestawiona tabela przedstawia główne grupy planowanych wydatków do realizacji przez Starostwo Powiatowe:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Planowane zadania:</i> - „rentówka”- opracowanie dokumentacji dla dożywnych użytkowników, - klasyfikacja gruntów,	30.000
020	02001	Gospodarka leśna <i>Planowane zadania:</i> - wypłata ekwiwalentów za uprawy leśne, - opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów	370.655
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Planowane zadania:</i> - porozumienia z nadleśnictwami o nadzór nad lasami prywatnymi.	46.800
600	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Planowane zadania:</i> - Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km, - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku Nielbark do skrzyżowania z drogą krajową Nr 15, - udzielenie pomocy finansowej gminom na terenie powiatu z przeznaczeniem zadania inwestycyjne.	1.559.313
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Utrzymanie mienia powiatu, koszty eksploatacyjne, w tym planowane zadanie zlecone ustawami (4.500 zł.):</i> - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, - wypłaty odszkodowań.	267.580
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	261.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

		Planowane zadania: - obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, - obsługa ewidencji gruntów i budynków.	
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35.000
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Planowane zadania: - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.	1.000
750 Administ racja publiczn a	75011	Urzędy wojewódzki – utrzymanie zadań z prawa wodnego, geodezyjnego i ustawy kompetencyjnej.	114.199
	75019	Rady powiatów – utrzymanie Rady Powiatu.	153.120
	75020	Starostwa powiatowe – bieżące wydatki administracji i obsługi, a także utrzymanie Zarządu Powiatu	3.825.084
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.903
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000
754	75495	Pozostała działalność	500
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	952.924
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez j.s.t	419.441
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84.000
801	80120	Licea ogólnokształcące – środki na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych	74.295
801	80130	Szkoły zawodowe Planowane zadania: - Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap.	1.852.090
801	80195	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji.	17.000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej.	7.000
851	85195	Pozostała działalność	2.000
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.000
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	4.000
852	85295	Pozostała działalność	3.000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 10% dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim.	75.624
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Planowane zadania: - na badania specjalistyczne dzieci i młodzieży.	2.963
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Planowane zadania:	9.850

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

		- realizacja harmonogramu imprez kulturalnych.	
921	92116	Biblioteki Planowane zadania: - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki.	5.000
926	92695	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	24.573
Razem wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe			10.326.914

W dziale 750 rozdziale 75075 § 2900 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego znajdują się planowane wydatki na opłacenie składek członkowskich związanych z przynależnością powiatu do:
– Związku Powiatów Polskich (Uchwała Nr XII/67/99 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich), składka na 2013 r. w wysokości 4.823 zł.

III. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu przeznaczonych na spłatę rat kredytowych (załącznik nr 7).

Budżet powiatu na 2013 r. przedstawia się następująco:

- zaplanowano osiągnięcie dochodów na poziomie 34.291.839 zł,
- planowane wydatki wyniosą 33.275.439 zł,
- nadwyżka budżetu w 2013 r. ukształtuje się na poziomie (+) 1.016.400 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań,
- w 2013 r. nie planuje się pozyskania środków finansowych z tytułu przychodów budżetowych,
- w rozchodach budżetu ogółem znajdują się przewidziane do spłaty kredyty w wysokości 1.016.400 zł, zaciągnięte w niżej wymienionych bankach:

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji.

Bank kredytujący	Rok w którym zaciągnięto zobowiązanie	Kwota kredytu z umowy oraz emisji obligacji [Zł.]	Kwota spłaty kredytu do 31 XII 2012r. [Zł.]	Kwota kredytu / obligacji pozostała do spłaty od 01.01.2013r. [Zł.]	Obciążenie budżetu 2013 r. spłatą kredytów	Ilość rat kredytu z umowy	Ilość spłaconych rat kredytu	Ilość rat kredytu pozostałych do spłaty do końca okresu kredytowania
BOŚ	2006 r.	4 500 000	1 570 000	2 930 000	270 000	207	72	135
PKO BP S.A.	2007 r.	3 000 000	1 200 000	1 800 000	240 000	150	60	90
BOŚ	2008 r.	2 514 000	825 600	1 688 400	206 400	156	48	108
BOŚ	2009 r.	2 940 000	396 000	2 544 000	132 000	268	36	232
PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	336 000	3 654 000	168 000	285	24	261
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	0	1 296 000	0	180	0	180
PKO BP S.A.	2012 r.	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0
Ogółem	-	-	-	-	1 016 400	-	-	-

IV. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

W budżecie na 2013 r. zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 3.983.969 zł co stanowi 12% planowanych wydatków ogółem.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych należą:

- zadanie, które jest przedsięwzięciem do realizacji w 2013 r.:
 - Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km – 58.340 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

- Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania i wentylacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 25.000 zł,
- zadania inwestycyjne:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku Nielbark do skrzyżowania z drogą krajową Nr 15 – 840.000 zł,
 - Inwestycje na drogach powiatowych – 493.500 zł,
 - Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego i drukarskiego – 25.000 zł,
 - Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap – 1.849.156 zł,
 - Termomodernizacja komina Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie – 20.000 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowego – 12.000 zł,
- zadania związane z realizacją pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę 660.973 zł, na udzielenie pomocy finansowej:
 - Gminie Biskupiec w wysokości 416.500 zł,
 - Gminie Kurzętnik w wysokości 162.000 zł,
 - Gminie Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 77.000 zł,
 - Gminie miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 5.473 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska