

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO NA 2012 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	33 956
020	Leśnictwo	381 925	490 665
600	Transport i łączność	1 801 675	8 808 955
630	Turystyka	-	2 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 788 500	43 500
710	Działalność usługowa	1 204 260	1 628 620
750	Administracja publiczna	362 200	6 080 772
752	Obrona narodowa	4 000	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 159 000	3 270 894
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 109 675	554 749
757	Obsługa długu publicznego	-	610 000
758	Różne rozliczenia	27 659 885	150 502
801	Oświata i wychowanie	472 046	15 293 974
851	Ochrona zdrowia	3 928 612	6 198 598
852	Pomoc społeczna	5 079 253	8 643 415
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 695 380	3 508 021
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	369 100	1 391 990
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	101 500

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	198 000
926	Kultura fizyczna	-	111 400
	Ogółem	57 125 511	57 125 511

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr
XVI/100/2011 z dnia 20.12.2011r.**

**Plan dochodów budżetowych na 2012 rok według działów i
rozdziałów z podziałem na bieżące i majątkowe**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
020		Leśnictwo	381 925,00
	02001	Gospodarka leśna	381 925,00
600		Transport i łączność	108 300,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	108 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 500,00
710		Działalność usługowa	1 204 260,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	832 760,00
	71015	Nadzór budowlany	326 500,00
750		Administracja publiczna	362 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	222 700,00
	75020	Starostwa powiatowe	108 200,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 300,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 159 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 159 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 109 675,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 391 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 718 675,00
758		Różne rozliczenia	27 659 885,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 435,00

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 332 869,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 226 934,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 839 647,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	190 435,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 435,00
801		Oświata i wychowanie	471 546,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	350,00
	80120	Licea ogólnokształcące	134 900,00
	80130	Szkoły zawodowe	160 996,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	124 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	51 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 928 612,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 656 400,00
	85195	Pozostała działalność	272 212,00
852		Pomoc społeczna	5 079 153,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	510 553,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 447 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200,00
	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 300,00
	85295	Pozostała działalność	104 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 504 101,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 801,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 400,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	558 900,00
	85395	Pozostała działalność	800 801,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 801,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	369 100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	369 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
bieżące razem:			51 550 257,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	993 436,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	1 693 375,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 693 375,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 693 375,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 693 375,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 690 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 690 000,00
801		Oświata i wychowanie	500,00
	80130	Szkoły zawodowe	500,00
852		Pomoc społeczna	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 279,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 279,00
	85395	Pozostała działalność	191 279,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 279,00
majątkowe razem:			5 575 254,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 884 654,00

Ogółem:			57 125 511,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 878 090,00

**Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr
XVI/100/2011 z dnia 20.12.2011r.**

**Plan dochodów budżetowych na 2012 rok według paragrafów z
podziałem na bieżące i majątkowe**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
020			Leśnictwo	381 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	381 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	381 925,00
600			Transport i łączność	108 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00
710			Działalność usługowa	1 204 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	832 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00
	71015		Nadzór budowlany	326 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 500,00
750			Administracja publiczna	362 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	108 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 300,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 159 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 159 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 156 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 109 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 391 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 391 000,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 718 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 638 675,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	27 659 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 435,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 332 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 332 869,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 226 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 226 934,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 839 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 839 647,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	190 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 435,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 435,00
801			Oświata i wychowanie	471 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	134 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	160 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	946,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 550,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	124 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 928 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 656 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 656 400,00

	85195		Pozostała działalność	272 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
852			Pomoc społeczna	5 079 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	510 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 040,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 363,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 447 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 342 100,00
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	104 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 504 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 801,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	558 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	557 100,00
	85395		Pozostała działalność	800 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 801,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	733 544,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 257,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	369 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00
bieżące razem				51 550 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	993 436,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 693 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 693 375,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 693 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 693 375,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 693 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 690 000,00
801			Oświata i wychowanie	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
852			Pomoc społeczna	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 279,00
	85395		Pozostała działalność	191 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 279,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	191 279,00
majątkowe razem:				5 575 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 884 654,00
Ogółem:				57 125 511,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 878 090,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 394,00	59 394,00	59 394,00	55 535,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 754,00	43 754,00	43 754,00	43 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 467,00	3 467,00	3 467,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 153,00	7 153,00	7 153,00	7 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500,00	4 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Z tego												
					z tego:						z tego:						
					z tego:			wydatki na			z tego:				w tym:		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	554 749,00	554 749,00	554 749,00	0,00	554 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	554 749,00	554 749,00	554 749,00	0,00	554 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 162,00	124 162,00	124 162,00	0,00	124 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 587,00	430 587,00	430 587,00	0,00	430 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 502,00	150 502,00	150 502,00	0,00	150 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 502,00	150 502,00	150 502,00	0,00	150 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 502,00	150 502,00	150 502,00	0,00	150 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 293 974,00	15 203 426,00	14 556 086,00	12 627 776,00	1 928 310,00	368 860,00	259 240,00	19 240,00	0,00	0,00	90 548,00	90 548,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 058 920,00	1 058 920,00	1 058 720,00	971 909,00	86 811,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 909,00	729 909,00	729 909,00	729 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 365,00	33 365,00	33 365,00	0,00	33 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 681 100,00	4 442 100,00	4 434 100,00	3 475 200,00	958 900,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 000,00	2 698 000,00	2 698 000,00	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 975,00	183 975,00	183 975,00	0,00	183 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14 z 20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 175,00	129 175,00	129 175,00	0,00	129 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 076 740,00	1 076 740,00	172 340,00	164 340,00	8 000,00	154 400,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 340,00	136 340,00	136 340,00	136 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	422 024,00	422 024,00	421 924,00	402 388,00	19 536,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 098,00	315 098,00	315 098,00	315 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 422,00	21 422,00	21 422,00	21 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 598,00	53 598,00	53 598,00	53 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

								Z tego									
								z tego:						z tego:			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 534,00	9 534,00	9 534,00	0,00	9 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	84 000,00	11 850,00	72 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 508 021,00	3 488 021,00	2 585 362,00	2 394 872,00	190 490,00	50 964,00	3 000,00	848 695,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964,00	50 964,00	0,00	0,00	0,00	50 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 964,00	50 964,00	0,00	0,00	0,00	50 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	338 362,00	338 362,00	338 362,00	318 152,00	20 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 581,00	170 581,00	170 581,00	170 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 009,00	12 009,00	12 009,00	12 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 428,00	28 428,00	28 428,00	28 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 525,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 609,00	102 609,00	102 609,00	102 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 250 000,00	2 250 000,00	2 247 000,00	2 076 720,00	170 280,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 100,00	1 667 100,00	1 667 100,00	1 667 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 190,00	129 190,00	129 190,00	129 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 290,00	246 290,00	246 290,00	246 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 140,00	34 140,00	34 140,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 930,00	63 930,00	63 930,00	0,00	63 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	868 695,00	848 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 695,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	111 400,00	43 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				57 125 511,00	49 748 424,00	45 582 687,00	30 562 279,00	15 020 408,00	1 240 724,00	2 057 078,00	867 935,00	0,00	0,00	7 377 087,00	7 377 087,00	6 764 139,00	0,00

Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione w roku 2011	Rok budżetowy 2012 - planowane wydatki remontowe	Jednostka organizacyjna realizująca remont lub koordynująca wykonanie remontu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	4270	Remont dróg	3 157 000,00	3 000 000,00	2 890 402,00	157 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
				Remont wyboi na drogach powiatowych	136 000,00	56 000,00		80 000,00	
				Remont obiektów mostowych	110 000,00	60 000,00		50 000,00	
				Pozostałe remonty bieżące, w tym: konserwacja środków trwałych, dokumentacja techniczna	13 000,00			13 000,00	
2.	710	71014	4270	Bieżące naprawy oraz konserwacje	10 000,00			10 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
		71015	4270	Bieżące naprawy oraz konserwacje	1 000,00			1 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
3.	750	75020	4270	Remonty bieżące	10 000,00			10 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
4.	754	75411	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje	11 000,00			11 000,00	Komenda powiatowa Straży Pożarnej w Lipnie
		75478	4270	Remonty bieżące	500,00			500,00	
5.	801	80102	4270	Remonty bieżące	5 000,00			5 000,00	Zespół Szkół Specjalnych
		80120			4 000,00			4 000,00	Zespół Szkół w Lipnie
6		80130	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje	6 432,00			6 432,00	Szkoły zawodowe
				W tym: Zespół Szkół Technicznych	3 000,00			3 000,00	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie
				Zespół Szkół Dobrzyń	2 432,00			2 432,00	Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą
				Zespół Szkół w Skępem	1 000,00			1 000,00	Zespół Szkół w Skępem
		80140	4270	Remonty bieżące	4 000,00			4 000,00	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie

		80148	4270	Bieżące naprawy	600,00			600,00	Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą
		80195	4270	Remonty bieżące	5 000,00			5 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
7	851	85111	4270	Remont oddziału wewnętrznego Szpitala Lipno Spółka z o.o.	2 445 432,00	65 148,00	593 554,00	564 014,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
8	852	85201	4270	Remonty bieżące, usługi konserwacyjne	14 000,00			14 000,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lipnie
		85202	4270	Bieżące naprawy oraz konserwacje	45 000,00			45 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
		85218	4270	Bieżące naprawy	300,00			300,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie
9	853	85321	4270	Bieżące naprawy	500,00			500,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
		85333	4270	Naprawy i konserwacje bieżące	12 000,00			12 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie
10	854	85406	4270	Remonty bieżące	1 000,00			1 000,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipnie
		85406	4270	Remont i rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej przy 11-go Listopada w lipnie	903 137,00	40 590,00	600 000,00	262 547,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
		85410	4270	Bieżące naprawy	1 000,00			1 000,00	Internaty i Bursy szkolne -Zespół Szkół Skępe
11	900	90019	4270	Działania związane z ochroną środowiska	100 000,00			100 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
Ogółem					6 995 901,00	3 221 738,00	4 083 956,00	1 357 893,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 563 744,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	63 744,00
Rozchody ogółem:			1 563 744,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 563 744,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok

Dział	Rozdział	Opis	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:	
				Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		TURYSTYKA				500	500	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				500	500	-
		§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na organizowanie imprez turystyczno – wypoczynkowych dla młodzieży szkolnej				500	500	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				328 860	328 860	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno–administracyjne szkół				328 860	328 860	
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				328 860	328 860	
		w tym:						
		Ośrodek Szkolenia Zawodowego "OŚWIATA" w Lipnie				151 200	151 200	
		Ośrodek Szkolenia Zawodowego "EDUKACJA" w Lipnie				177 660	177 660	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-			50 964	50 964	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-			50 964	50 964	-
		§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Warsztatów terapii zajęciowej				50 964	50 964	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000		60 000	100 000	-	100 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-			100 000	-	100 000
		§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000		100 000
	92195	Pozostała działalność	60 000		60 000			
		§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000		60 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000		20 000	-		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000		20 000	-		

		§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000		20 000			
		OGÓŁEM DOTACJE	80 000	-	80 000	480 324	380 324	100 000

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 500,00
710			Działalność usługowa	373 200,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00
	71015		Nadzór budowlany	326 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 500,00
750			Administracja publiczna	254 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 300,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 156 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 156 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 156 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 656 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 656 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 656 400,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 400,00
Razem:				7 661 500,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przekazywanych do budżetu państwa na 2012 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2012 rok
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	175 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71015		Nadzór budowlany	1 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000
Razem				223 000

Załącznik nr 6b do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/100/2011 z dnia 20.12.2011
r.

Planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00
710			Działalność usługowa	373 200,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	71015		Nadzór budowlany	326 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 068,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 794,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
750			Administracja publiczna	254 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 932,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 156 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 156 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	20 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 272 090,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	120 540,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 712,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 545,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00
851			Ochrona zdrowia	3 656 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 656 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 656 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 352,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:			7 661 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	20 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	20 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	40 000
	80195		Pozostała działalność	-	40 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000
852			POMOC SPOŁECZNA	421 363	610 400
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	409 363	456 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 363	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	144 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	312 000
	85204		Rodziny zastępcze	12 000	154 400
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		66 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		88 400
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	10 000
	92116		Biblioteki	-	10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10 000

Razem:	421 363	680 400
---------------	----------------	----------------

Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Rok budżetowy 2012 - planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne planowane w latach 2013-20... r.*
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	56 621 544,00	2 775 857,00	6 914 139,00	46 852 784,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 561 544,00	2 775 857,00	6 854 139,00	46 852 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		110 000,00	
			Budowa chodników	110 000,00		110 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 758,00	584 001,00	1 693 375,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół - Makówiec na odcinku Kikół-Grodzeń	492 680,00		492 680,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2706C Sumin - Jankowo - Lipno	1 824 078,00	584 001,00	1 200 695,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 134 786,00	2 191 856,00	5 050 764,00	46 852 784,00
			Budowa obwodnicy miasta Lipna	50 561 708,00	1 558 855,00	2 150 069,00	46 852 784,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół - Makówiec na odcinku Kikół-Grodzeń	1 749 000,00	49 000,00	1 700 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2706C Sumin - Jankowo - Lipno	1 824 078,00	584 001,00	1 200 695,00	
	60095		Pozostała działalność	60 000,00		60 000,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00		60 000,00	
			Dotacja dla Gminy Tłuchowo na dofinansowanie projektów w zakresie poprawy infrastruktury drogowej	10 000,00		10 000,00	
			Dotacja dla Gminy Kikół na dofinansowanie projektów w zakresie poprawy infrastruktury drogowej	50 000,00		50 000,00	
750			Administracja publiczna	40 000,00		40 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00		40 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00	
			Zakup kopiarki dla Wydziału Architektury i Budownictwa	6 000,00		6 000,00	
			Zakup centrali telefonicznej	24 000,00		24 000,00	
			Zakup centrali alarmowych - 3 sztuki	10 000,00		10 000,00	

801			Oświata i wychowanie	90 548,00		90 548,00	
	80130		Szkoły zawodowe	90 548,00		90 548,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 548,00		90 548,00	
			Modernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza	90 548,00		90 548,00	
852			Pomoc społeczna	351 000,00	87 850,00	244 000,00	19 150,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00		5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00	
			Zakup zapory internetowej FortiGate - Firewall	5 000,00		5 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	346 000,00	87 850,00	239 000,00	19 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	87 850,00	239 000,00	19 150,00
			Budowa ogrodzenia wokół Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi	280 000,00	87 850,00	173 000,00	19 150,00
			Modernizacja układu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	66 000,00		66 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00		20 000,00	
	85395		Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	
			Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi e-Administracji i Informacji Przestrzennej	20 000,00		20 000,00	
926			Kultura fizyczna	68 400,00		68 400,00	
	92601		Obiekty sportowe	68 400,00		68 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 400,00		68 400,00	
			Przygotowanie dokumentacji pod budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie	48 400,00		48 400,00	
			Przygotowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji już istniejących boisk przy Zespole Szkół w Skępem	20 000,00		20 000,00	
Razem				57 191 492,00	2 863 707,00	7 377 087,00	46 871 934,00

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
9
Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
Starostwo Powiatowe w Lipnie
Starostwo Powiatowe w Lipnie

Zespół Szkół w Skępem
Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Lipnie
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
Starostwo Powiatowe w Lipnie
Starostwo Powiatowe w Lipnie

Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2012 rok- dział 900 rozdział 90019

Paragraf	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2012	Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację zadania
1	2	3.	4.
x	Dochody	80 000	X
	(wymienić źródła dochodów)		
0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	Starostwo Powiatowe w Lipnie
0690	Wpływy z różnych opłat	78 000	
X	Wydatki	101 500	
	(wymienić rodzaje wydatków i zadania proponowane do realizacji w ramach każdego rodzaju wydatków)		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	Starostwo Powiatowe w Lipnie
4270	Zakup usług remontowych	100 000	
4300	Zakup usług pozostałych	500	

**Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2012 rok - Dział 900
rozdział 90019**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2012 rok
1.	2.	3.	4.
x	Ogółem	x	101 500
	z tego		
1.	Wydatki bieżące	X	101 500
	z tego:		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000
	Zakup usług remontowych	4270	100 000
	Zakup usług pozostałych	4300	500
2.	Wydatki majątkowe	x	-
	z tego:		-
	(wymienić rodzaje wydatków i zadania proponowane do realizacji w ramach każdego rodzaju wydatków)		-

Zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok
600			Transport i łączność	6 744 139,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 744 139,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 375,00
		6059		5 050 764,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	868 695,00
	85395		Pozostała działalność	868 695,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 314,00
		4019		6 109,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00
		4119		924,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00
		4129		118,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	237 971,00
		4179		38 239,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 731,00
		4219		13 528,00
		4307	Zakup usług pozostałych	317 639,00
		4309		85 887,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	671,00
		4369		29,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			w tym:	
			Program "Nowoczesne Urzędy - Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim" - PO KL	74 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 732,00
		4019		1 241,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,00
		4119		188,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	477,00
		4129		21,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 183,00
		4179		1 217,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00
		4219		290,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 684,00
		4309		116,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	671,00
		4369		29,00
			Program "Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w wydziale Geoezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	256 621,00
		4307	Zakup usług pozostałych	192 466,00
		4309		64 155,00
			Program "Klucz do sukcesu" - PO KL	224 041,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 306,00
		4019		2 878,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,00
		4119		435,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	270,00
		4129		48,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 041,00
	4179		19 419,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 448,00
	4219		6 608,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 906,00
	4309		4 219,00
		Program "Powiat Lipnowski PL - Zdobyć więcej" - Działanie 9.2 PO KL	293 133,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 276,00
	4019		1 990,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,00
	4119		301,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	278,00
	4129		49,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 747,00
	4179		17 603,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 573,00
	4217		6 630,00
	4307	Zakup usług pozostałych	98 583,00
	4309		17 397,00
		Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi e- Administracji i Informacji Przestrzennej"	20 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Razem	7 612 834,00