

Prognoza dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2011

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	4
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.						
75411	Komendy powiatowe PSP					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 613 000,00		6 000,00	2 619 000,00
	Razem rozdział 75411		2 613 800,00	0,00	6 000,00	2 619 800,00
Razem dział 754			2 613 800,00	0,00	6 000,00	2 619 800,00
Ogółem dochody			56 225 465,00	0,00	6 000,00	56 231 465,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się dochody o kwotę 6.000,00zł

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek

2. Henryk Pawlina

3. Lidia Wrzesińska

4. Tomasz Fifielski

5. Edward Węglewski

Tabela nr 1
do uchwały ZARZĄD POWIATU NR 15 / 24 / 2011
z dnia 20 maja 2011 r.

Dochody budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011 r.		
				ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 931 783,00	2 931 783,00	
Podatek dochodowy od osób fizycznych				2 931 783,00	2 931 783,00	0,00
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	
Podatek dochodowy od osób prawnych				50 000,00	50 000,00	0,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	880 000,00	880 000,00	
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				880 000,00	880 000,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 624,00	4 624,00	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				4 624,00	4 624,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 900,00	102 900,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				102 900,00	102 900,00	0,00
852	85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00	
852	85204		15 000,00	15 000,00		
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych				20 000,00	20 000,00	0,00
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
801	80120			250,00	250,00	
854	85410			5 500,00	5 500,00	
900	90019			60 000,00	60 000,00	
Wpływy z różnych opłat				67 750,00	67 750,00	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	452 218,00	452 218,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze				452 218,00	452 218,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 161 929,00		6 161 929,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				6 161 929,00	0,00	6 161 929,00
710	71014	0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	
801	80130			7 000,00	7 000,00	
801	80148			234 000,00	234 000,00	
852	85202			2 686 966,00	2 686 966,00	
854	85410			466 600,00	466 600,00	
854	85417			3 000,00	3 000,00	
Wpływy z usług				3 587 566,00	3 587 566,00	0,00
801	80195	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 028 600,00	1 028 600,00	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów				1 028 600,00	1 028 600,00	0,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	867 155,00		867 155,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				867 155,00	0,00	867 155,00
600	60014	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	
750	75020			25 040,00	25 040,00	
754	75411			600,00	600,00	
801	80102			1 500,00	1 500,00	
801	80120			1 250,00	1 250,00	
801	80130			5 900,00	5 900,00	
852	85202			3 687,00	3 687,00	
853	85333			1 300,00	1 300,00	
854	85406			150,00	150,00	
Pozostałe odsetki				40 827,00	40 827,00	0,00
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 294,00	7 294,00	
750	75020			2 000,00	2 000,00	
801	80120			200,00	200,00	
801	80130			900,00	900,00	
852	85202			1 300,00	1 300,00	
853	85324			5 000,00	5 000,00	
853	85333			350,00	350,00	
Wpływy z różnych dochodów				17 044,00	17 044,00	0,00

750	75095	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	722 000,00	722 000,00	
	85333			96 591,00	96 591,00	
853	85395	2009		1 520 153,00	1 520 153,00	
			6 351,00	6 351,00		
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				2 345 095,00	2 345 095,00	0,00
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	889 087,00	889 087,00	
852	85204	2320		92 351,00	92 351,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				981 438,00	981 438,00	0,00
854	85415	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 400,00	5 400,00	0,00
010	01008	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	
700	70005			65 750,00	65 750,00	
710	71015			50,00	50,00	
754	75411			200,00	200,00	
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				66 300,00	66 300,00	0,00
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	
854	85415			12 384,00	12 384,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				222 384,00	222 384,00	0,00
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	601 100,00	601 100,00	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				601 100,00	601 100,00	0,00
801	80130	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 553,00	120 553,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				120 553,00	120 553,00	0,00
852	85295	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art... 5 ust.1	355 550,00		355 550,00
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				355 550,00	0,00	355 550,00
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 803 009,00		1 803 009,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 803 009,00	0,00	1 803 009,00
Dochody własne				22 713 225,00	13 525 582,00	9 187 643,00
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	
700	70005			11 000,00	11 000,00	
710	71013			65 000,00	65 000,00	
710	71014			1 600,00	1 600,00	
710	71015			314 000,00	314 000,00	
750	75011			152 200,00	152 200,00	
750	75045			24 000,00	24 000,00	
752	75212			4 000,00	4 000,00	
754	75411			2 619 000,00	2 619 000,00	
851	85156			1 579 000,00	1 579 000,00	
853	85321			102 000,00	102 000,00	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4 878 800,00	4 878 800,00	0,00
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 400,00	22 400,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				22 400,00	22 400,00	0,00
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 006 800,00	3 006 800,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				3 006 800,00	3 006 800,00	0,00
600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 177 515,00		2 177 515,00
801	80102	6437		168 536,00		168 536,00
851	85111	6437		447 904,00		447 904,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				2 793 955,00	0,00	2 793 955,00
Dotacje				10 701 955,00	7 908 000,00	2 793 955,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 606 297,00	15 606 297,00	
758	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 277 649,00	5 277 649,00	
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 932 339,00	1 932 339,00	
Subwencje				22 816 285,00	22 816 285,00	0,00
Ogółem dochody				56 231 465,00	44 249 867,00	11 981 598,00

sporządziła: Barbara Myslińska

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek
1. Henryk Pawlina
3. Lidia Wrzesińska
4. Tomasz Fifielski
5. Edward Weglewski

Plan wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na 2011 r.

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział 710 Działalność usługowa						
71014	Opracowania geodezyjne i kartog.					
	4300	Zakup usług pozostałych	109 544,00	4 000,00		105 544,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00		1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		2 500,00	2 500,00
Razem rozdział 71014			191 600,00	4 000,00	4 000,00	191 600,00
71015	Nadzór budowlany					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 652,00	467,00		11 185,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		20,00	70,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 564,00		185,00	22 749,00
	4440	Odpisy na ZFSS	4 191,00		185,00	4 376,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		77,00	77,00
Razem rozdział 71015			314 000,00	467,00	467,00	314 000,00
Razem dział 710			570 600,00	4 467,00	4 467,00	570 600,00
Dział 750 Administracja Publiczna						
75045	Kwalifikacja wojskowa					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	170,00		11 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	400,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	2 755,00		6 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00		3 807,00	28 207,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	635,00	417,00		218,00
Razem rozdział 75045			46 400,00	3 807,00	3 807,00	46 400,00
Razem dział 750			4 783 595,00	3 807,00	3 807,00	4 783 595,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.						
75411	Komendy powiatowe PSP					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 000,00	5 000,00		173 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,00		800,00	9 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	800,00		763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 329,00		7 603,00	41 932,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	2 000,00		3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		6 000,00	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 000,00		3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 822,00		397,00	10 219,00
Razem rozdział 75411			2 613 000,00	8 800,00	14 800,00	2 619 000,00
Razem dział 754			2 618 000,00	8 800,00	14 800,00	2 624 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80120	Licea Ogólnokształcące					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 563,00		618,00	157 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 958,00	20 618,00		304 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 158,00	12,00		56 146,00
	4260	Zakup energii	74 390,00		20 000,00	94 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 220,00		12,00	2 232,00
Razem rozdział 80120			2 860 000,00	20 630,00	20 630,00	2 860 000,00
Razem dział 801			16 123 122,00	20 630,00	20 630,00	16 123 122,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85395	Pozostała działalność					
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 806,00	3,00		62 803,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00		265,00	13 315,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 898,00		39,00	1 937,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	661 227,00	302,00		660 925,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 233,00		1,00	103 234,00
Razem rozdział 85395			1 526 504,00	305,00	305,00	1 526 504,00
Razem dział 853			4 357 055,00	305,00	305,00	4 357 055,00
Ogółem wydatki			52 462 120,00	38 009,00	44 009,00	52 468 120,00

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek

2. Henryk Pawlina

3. Lidia Wrzesińska

4. Tomasz Fifielski

5. Edward Węglewski



Wydatki budżetowe Powiatu Sepoleńskiego na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 r. (6+12)	z tego: w tym:							Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01005	4300	Parce geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	3030	Gospodarka leśna	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 449,00	32 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	242 449,00	242 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 306 121,00	1 907 410,00	740 500,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 711,00
600			Transport i łączność	8 306 121,00	1 907 410,00	740 500,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 711,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	191 600,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	314 000,00	224 459,00	38 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	570 600,00	540 600,00	224 459,00	38 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	239 227,00	239 227,00	200 273,00	35 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady Powiatów	247 782,00	247 782,00	51 355,00	8 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa Powiatowe	3 316 562,00	3 266 732,00	1 933 215,00	334 037,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 830,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 400,00	46 400,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	903 624,00	903 624,00	141 092,00	24 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 783 595,00	4 733 765,00	2 341 265,00	402 835,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 830,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 619 000,00	2 619 000,00	2 263 917,00	10 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4250	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 624 000,00	2 624 000,00	2 263 917,00	10 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757	75702	8070	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	718 538,00	0,00	0,00	0,00	718 538,00	0,00	0,00	0,00
	75704	8020	Rozliczenie z tyt.gwar. i por. udzielonych przez jst	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 650,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego										
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	776 188,00	0,00	0,00	0,00	718 538,00	57 650,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia										
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 605 015,00	1 799 800,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	217 115,00	
	80111		Gimnazja specjalne	1 129 100,00	837 200,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 860 000,00	2 860 000,00	356 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 235 423,00	7 199 423,00	902 551,00	41 120,00	0,00	0,00	36 000,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	714 800,00	554 600,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	85 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 232 252,00	1 081 564,00	53 200,00	118 324,00	0,00	0,00	150 688,00	
801	Oswiata i wychowanie										
851	85111		szpitale ogólne	666 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 572,00	
	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 579 000,00	0,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia										
852	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 245 572,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 572,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 519 634,00	2 519 634,00	209 440,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 698 753,00	5 698 753,00	2 529 046,00	1 307 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	683 100,00	683 100,00	0,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 850,00	42 850,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	742 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 686,00	
852	Pomoc społeczna										
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 116,00	64 116,00		64 116,00			0,00	0,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	188 900,00	188 900,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 577 535,00	2 497 535,00	1 968 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 526 504,00	1 526 504,00	728 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 357 055,00	4 277 055,00	2 786 523,00	375 274,00	64 116,00	0,00	0,00	80 000,00

854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	881 800,00	881 800,00	669 500,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	914 851,00	914 851,00	525 271,00	93 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 784,00	32 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 700,00	8 700,00	2 800,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	400,00	400,00							0,00
854	85495	Pozostała działalność	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 840 475,00	1 840 475,00	1 197 571,00	214 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			60 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Kultura fizyczna i sportu	49 000,00	49 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			52 468 120,00	44 096 518,00	24 391 511,00	5 383 237,00	2 263 903,00	718 538,00	57 650,00	8 371 602,00	

Sporządziła: Barbara Myślińska

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek 
1. Henryk Pawlina 
3. Lidia Wrzesińska 
4. Tomasz Fifielski 
5. Edward Węglewski 

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

Dział	Rozdział	§ wydatki	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia społeczne	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	01005	4300	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Rolnictwo i leśnictwo		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71013	4300	65 000,00	65 000,00	65 000,00			0,00	0,00	0,00	
	71014	4300	1 600,00	1 600,00	1 600,00			0,00	0,00	0,00	
	71015		314 000,00	314 000,00	314 000,00	224 459,00	38 134,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa		380 600,00	380 600,00	380 600,00	224 459,00	38 134,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		152 200,00	152 200,00	152 200,00	126 296,00	22 278,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		24 000,00	24 000,00	24 000,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		176 200,00	176 200,00	176 200,00	137 626,00	22 278,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411		2 619 000,00	2 619 000,00	2 619 000,00	2 263 917,00	10 657,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		2 619 000,00	2 619 000,00	2 619 000,00	2 263 917,00	10 657,00	0,00	0,00	0,00	
851	85156	4130	1 579 000,00	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		1 579 000,00	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	85321		102 000,00	102 000,00	102 000,00	54 300,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		102 000,00	102 000,00	102 000,00	54 300,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			4 878 800,00	4 878 800,00	4 878 800,00	2 680 302,00	1 652 769,00	0,00	0,00	0,00	

Sporządziła: Barbara Myślińska

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek
2. Henryk Pawlina
3. Lidia Wrzesińska
4. Tomasz Fifielski
5. Edward Węglewski