

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 391/2010
Zarządu Powiatu

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU
BUDŻETU POWIATU WĘGORZEWSKIEGO
NA 2011 ROK**



listopad 2010

WSTĘP

Rok 2011 jest pierwszym, w którym obowiązują nowe rozwiązania w zakresie uchwalania budżetu. Czynność tą poprzedza opracowanie i uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Z przygotowanej i zaakceptowanej w październiku br. przez Zarząd Powiatu prognozy na lata 2011- 2026 wynikają założenia do wielkości dochodów i wydatków przedkładanych Radzie w niniejszym projekcie budżetu.

Wielkościami wyjściowymi, będącymi podstawą w określeniu poziomu limitów dla poszczególnych jednostek zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, był zakres zadań nałożonych na jednostki oraz analiza realizacji tych zadań za trzy kwartały 2010 roku. Ponadto dostosowano poziom dochodów i wydatków do aktualnego stanu prawnego, w którym z dniem 1 stycznia 2011 r. przestają funkcjonować rachunki dochodów własnych, fundusze celowe i wymagany poziom rezerwy na zadania kryzysowe. W zadaniach inwestycyjnych, jako priorytet przyjęto zabezpieczenie realizacji już zawartych umów i rozstrzygniętych postępowań konkursowych w wyniku, których umowy zostaną zawarte. Postanowiono o utworzeniu rezerw, które w zakresie pomocy społecznej pozwolą na osiągnięcie standaryzacji DPS i zabezpieczą sprawną pomoc dzieciom wymagającym opieki.

Wartości budżetowe przyjęte w projekcie na 2011 rok prezentuje poniższe zestawienie.

BILANS BUDŻETU

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.
1.	Dochody	34.305.258,00	36.943.908,00
2.	Wydatki	37.695.774,00	37.754.799,00
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)	-3.390.516,00	-810.891,00
3.	Przychody	4.690.875,00	2.200.000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.800.000,00	2.200.000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	710.000,00	0,00
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.180.875,00	0,00
4.	Rozchody	1.300.359,00	1.389.109,00
	Wykup innych papierów wartościowych	700.000,00	700.000,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600.359,00	689.109,00
	Różnica (3-4)	3.390.516,00	810.891,00
5.	Z dochodów przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek (4)	1.300.359,00	1.389.109,00
6.	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (1-5)	33.004.899,00	35.554.799,00
7.	Wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach (2-6)	4.690.875,00	2.200.000,00
8.	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (3)	4.690.875,00	2.200.000,00
	Dochody i przychody razem	38.996.133,00	39.143.908,00
	Wydatki i rozchody razem	38.996.133,00	39.143.908,00

DOCHODY

Zestawienie porównawcze głównych źródeł dochodów planowanych na 2011 rok z dochodami roku 2010 przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
dochody bieżące	28.832.186,00	32.970.555,00	114,4	89,2	84,0
subwencje	13.055.186,00	13.365.873,00	102,4	40,5	45,3
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.720.869,00	1.820.000,00	105,8	5,5	6,0
<i>udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>1.700.869,00</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>105,8</i>	<i>98,9</i>	<i>98,8</i>
<i>udziały w podatku od osób prawnych</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1,1</i>	<i>1,2</i>
dotacje na zadania własne	9.892.079,00	13.167.716,00	133,1	39,9	34,3
<i>dotacje BP</i>	<i>9.892.079,00</i>	<i>13.167.716,00</i>	<i>133,1</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
środki z Unii Europejskiej	167.222,00	310.214,00	185,5	0,9	0,6
<i>dotacje UE</i>	<i>167.222,00</i>	<i>310.214,00</i>	<i>185,5</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
środki z funduszy celowych	384.000,00	618.600,00	161,1	1,9	1,3
<i>dotacje funduszy</i>	<i>384.000,00</i>	<i>618.600,00</i>	<i>161,1</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
pozostałe dochody własne	3.612.830,00	3.688.152,00	102,1	11,2	12,5
<i>wpływy z opłat</i>	<i>402.579,00</i>	<i>425.500,00</i>	<i>105,7</i>	<i>11,5</i>	<i>11,1</i>
<i>wpływy z usług</i>	<i>2.515.803,00</i>	<i>2.627.225,00</i>	<i>104,4</i>	<i>71,2</i>	<i>69,6</i>
<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątku</i>	<i>234.424,00</i>	<i>262.193,00</i>	<i>111,8</i>	<i>7,1</i>	<i>6,5</i>
<i>różne dochody</i>	<i>460.024,00</i>	<i>373.234,00</i>	<i>81,1</i>	<i>10,1</i>	<i>12,7</i>
dochody majątkowe	5.473.072,00	3.973.353,00	72,6	10,8	16,0
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.376.769,00	1.393.942,00	101,2	35,1	25,2
<i>dotacje celowe na zadania własne majątkowe</i>	<i>1.376.769,00</i>	<i>1.393.942,00</i>	<i>101,2</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00	333.517,00	66,7	8,4	9,1
<i>wpływy ze sprzedaży</i>	<i>500.000,00</i>	<i>333.517,00</i>	<i>66,7</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
środki z UE	3.596.303,00	2.245.894,00	62,5	56,5	65,7
<i>dotacje ze środków UE na zadania majątkowe własne</i>	<i>3.596.303,00</i>	<i>2.245.894,00</i>	<i>62,5</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
OGÓŁEM DOCHODY	34.305.258,00	36.943.908,00	107,7	100,0	100,0

Dochody budżetu planowane na 2011 rok, rozpatrywane w poszczególnych działach, jako wpływy z poszczególnych rodzajów działalności powadzonej przez powiat, w zestawieniu z wydatkami przeznaczonymi na te rodzaje działalności przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40.000,00	40.000,00
020	LEŚNICTWO	242.000,00	254.000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.576.873,00	8.582.573,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	366.517,00	10.000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	403.930,00	402.930,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223.124,00	3.024.854,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.839.000,00	2.849.000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2.245.000,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	715.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.365.873,00	501.347,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	230.674,00	6.332.283,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1.149.802,00	1.170.802,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9.263.339,00	10.765.365,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	739.140,00	1.141.618,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	233.636,00	1.877.027,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000,00	30.000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	32.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	26.000,00
	OGÓLEM	36.943.908,00	37.754.799,00

WYDATKI

Wydatki budżetu zostały podporządkowane zabezpieczeniu realizacji najważniejszej i najtrudniejszej operacji w 2011 roku, a być może w dotychczasowej historii istnienia powiatu – zapewnieniu osiągnięcia standardów w Domu Pomocy Społecznej. Od 1997 roku trwa przystosowanie obiektów i poziomu zatrudnienia do wymogów pozwalających na uzyskanie przez powiat pozwolenia na prowadzenie domu pomocy. Dotychczasowe warunkowe pozwolenie wygasa z dniem 31.12.2010 r. Aby uzyskać możliwość kontynuowania działalności należy pilnie, w bardzo krótkim okresie czasu, zrealizować inwestycje o wartości ok. 16.000.000 zł. Przez 13 lat zainwestowano nieco ponad 10 mln zł.

W budżecie powiatu na 2011 rok przewidziano 700.000 zł na leasing trzech budynków (nieruchomości), które spełniają wymagane normy i są przystosowane do prowadzenia działalności domu pomocy. Ponadto zarezerwowano kwotę 226.000 zł na pokrycie kosztów związanych z dostosowaniem poziomu zatrudnienia w działalności podstawowej wymaganego przy prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej.

Zestawienie porównawcze wydatków roku 2010 w stosunku do planowanych w 2011 roku zawiera poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38.000,00	40.000,00	105,3	0,1	0,1
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38.000,00	40.000,00	105,3	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	38.000,00	40.000,00	105,3	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38.000,00	40.000,00	105,3	100,0	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	38.000,00	40.000,00	105,3	100,0	100,0
020		LEŚNICTWO	272.015,00	254.000,00	93,4	0,7	0,7
	02001	Gospodarka leśna	272.015,00	254.000,00	93,4	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	272.015,00	254.000,00	93,4	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	12.000,00	bez PW	4,7	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	0,00	12.000,00	bez PW	4,7	0,0
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	272.015,00	242.000,00	89,0	95,3	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.708.537,00	8.582.573,00	73,3	22,7	31,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11.708.537,00	8.582.573,00	73,3	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.190.510,00	1.400.000,00	117,6	16,3	10,2
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.190.510,00	1.400.000,00	117,6	16,3	10,2
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	1.190.510,00	1.400.000,00	117,6	16,3	10,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10.518.027,00	7.182.573,00	68,3	83,7	89,8
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10.518.027,00	7.182.573,00	68,3	83,7	89,8
		2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIIUZ)	5.808.324,00	3.083.226,00	53,1	35,9	49,6
		2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (MIIWL)	4.709.703,00	4.099.347,00	87,0	47,8	40,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.000,00	10.000,00	90,9	0,0	0,0

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	10.000,00	90,9	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	10.000,00	90,9	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000,00	10.000,00	90,9	100,0	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	11.000,00	10.000,00	90,9	100,0	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	215.320,00	402.930,00	187,1	1,1	0,6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31.000,00	35.000,00	112,9	8,7	14,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	31.000,00	35.000,00	112,9	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31.000,00	35.000,00	112,9	100,0	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	31.000,00	35.000,00	112,9	100,0	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00	4.000,00	80,0	1,0	2,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	5.000,00	4.000,00	80,0	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	4.000,00	80,0	100,0	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	5.000,00	4.000,00	80,0	100,0	100,0
	71015	Nadzór budowlany	179.320,00	177.071,00	98,7	43,9	83,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	179.320,00	177.071,00	98,7	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179.320,00	177.071,00	98,7	100,0	100,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	160.210,00	155.235,00	96,9	87,7	89,3
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	19.110,00	21.836,00	114,3	12,3	10,7
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	186.859,00	bez PW	46,4	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	186.859,00	bez PW	100,0	0,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	186.859,00	bez PW	100,0	0,0	
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	0,00	106.859,00	bez PW	57,2	0,0	
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	0,00	80.000,00	bez PW	42,8	0,0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.712.407,00	3.024.854,00	111,5	8,0	7,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	131.691,00	113.124,00	85,9	3,7	4,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	131.691,00	113.124,00	85,9	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131.691,00	113.124,00	85,9	100,0	100,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	131.691,00	113.124,00	85,9	100,0	100,0

75019	Rady powiatów	105.100,00	123.380,00	117,4	4,1	3,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	105.100,00	123.380,00	117,4	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.100,00	8.200,00	90,1	6,6	8,7
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.500,00	1.500,00	100,0	1,2	1,4
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	7.600,00	6.700,00	88,2	5,4	7,2
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	96.000,00	115.180,00	120,0	93,4	91,3
75020	Starostwa powiatowe	2.427.854,00	2.746.710,00	113,1	90,8	89,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	2.427.854,00	2.746.710,00	113,1	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.427.154,00	2.746.010,00	113,1	100,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.675.514,00	1.887.310,00	112,6	68,7	69,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	751.640,00	858.700,00	114,2	31,3	31,0
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	8.822,00	10.000,00	113,4	0,3	0,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	8.822,00	10.000,00	113,4	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.822,00	10.000,00	113,4	100,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	5.750,00	6.000,00	104,3	60,0	65,2
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	3.072,00	4.000,00	130,2	40,0	34,8
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	15.640,00	14.640,00	93,6	0,5	0,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	15.640,00	14.640,00	93,6	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.800,00	11.800,00	92,2	80,6	81,8
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	500,00	500,00	100,0	3,4	3,2
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	12.300,00	11.300,00	91,9	77,2	78,6
	1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	2.840,00	2.840,00	100,0	19,4	18,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.300,00	17.000,00	73,0	0,6	0,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	23.300,00	17.000,00	73,0	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23.300,00	17.000,00	73,0	100,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	800,00	500,00	62,5	2,9	3,4
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	22.500,00	16.500,00	73,3	97,1	96,6

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.693.077,00	2.849.000,00	105,8	7,5	7,1
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.681.977,00	2.839.000,00	105,9	99,6	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	2.681.977,00	2.839.000,00	105,9	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.557.635,00	2.717.000,00	106,2	95,7	95,4
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	2.237.658,00	2.406.800,00	107,6	84,8	83,4
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	319.977,00	310.200,00	96,9	10,9	11,9
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	124.342,00	122.000,00	98,1	4,3	4,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11.100,00	10.000,00	90,1	0,4	0,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	11.100,00	10.000,00	90,1	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.800,00	9.700,00	89,8	97,0	97,3
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	300,00	300,00	100,0	3,0	2,7
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	10.500,00	9.400,00	89,5	94,0	94,6
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	300,00	300,00	100,0	3,0	2,7
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	685.000,00	715.000,00	104,4	1,9	1,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685.000,00	715.000,00	104,4	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	685.000,00	715.000,00	104,4	100,0	100,0
		1.6) obsługa długu (B6DLG)	685.000,00	715.000,00	104,4	100,0	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250.000,00	501.347,00	200,5	1,3	0,7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250.000,00	501.347,00	200,5	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	250.000,00	501.347,00	200,5	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250.000,00	501.347,00	200,5	100,0	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	250.000,00	501.347,00	200,5	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.687.532,00	6.332.283,00	111,3	16,8	15,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	786.897,00	866.813,00	110,2	13,7	13,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	786.897,00	866.813,00	110,2	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	785.583,00	865.594,00	110,2	99,9	99,8
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	684.752,00	764.046,00	111,6	88,1	87,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	100.831,00	101.548,00	100,7	11,7	12,8

	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	1.314,00	1.219,00	92,8	0,1	0,2
80111	Gimnazja specjalne	420.255,00	479.324,00	114,1	7,6	7,4
	1) wydatki bieżące, z tego:	420.255,00	479.324,00	114,1	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418.066,00	477.292,00	114,2	99,6	99,5
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	297.506,00	364.816,00	122,6	76,1	70,8
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	120.560,00	112.476,00	93,3	23,5	28,7
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	2.189,00	2.032,00	92,8	0,4	0,5
80120	Licea ogólnokształcące	2.103.275,00	2.431.812,00	115,6	38,4	37,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	2.103.275,00	2.431.812,00	115,6	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.046.715,00	2.363.642,00	115,5	97,2	97,3
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.699.500,00	1.890.044,00	111,2	77,7	80,8
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	347.215,00	473.598,00	136,4	19,5	16,5
	1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	54.000,00	65.000,00	120,4	2,7	2,6
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	2.560,00	3.170,00	123,8	0,1	0,1
80130	Szkoły zawodowe	1.615.637,00	1.856.993,00	114,9	29,3	28,4
	1) wydatki bieżące, z tego:	1.615.637,00	1.856.993,00	114,9	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.575.595,00	1.680.765,00	106,7	90,5	97,5
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.354.000,00	1.440.010,00	106,4	77,5	83,8
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	221.595,00	240.755,00	108,6	13,0	13,7
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	1.570,00	2.423,00	154,3	0,1	0,1
	1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ)	38.472,00	173.805,00	451,8	9,4	2,4
80134	Szkoły zawodowe specjalne	646.297,00	576.979,00	89,3	9,1	11,4
	1) wydatki bieżące, z tego:	646.297,00	576.979,00	89,3	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	645.421,00	576.166,00	89,3	99,9	99,9
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	572.781,00	509.320,00	88,9	88,3	88,6
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	72.640,00	66.846,00	92,0	11,6	11,2
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	876,00	813,00	92,8	0,1	0,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.956,00	39.822,00	110,8	0,6	0,6

	1) wydatki bieżące, z tego:	35.956,00	39.822,00	110,8	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35.956,00	39.822,00	110,8	100,0	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	35.956,00	39.822,00	110,8	100,0	100,0
80195	Pozostała działalność	79.215,00	80.540,00	101,7	1,3	1,4
	1) wydatki bieżące, z tego:	79.215,00	80.540,00	101,7	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29.950,00	31.200,00	104,2	38,7	37,8
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	29.950,00	31.200,00	104,2	38,7	37,8
	1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ)	49.265,00	49.340,00	100,2	61,3	62,2
851	OCHRONA ZDROWIA	1.215.878,00	1.170.802,00	96,3	3,1	3,2
85111	Szpital ogólny	21.000,00	21.000,00	100,0	1,8	1,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	21.000,00	21.000,00	100,0	100,0	100,0
	1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	21.000,00	21.000,00	100,0	100,0	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.194.878,00	1.149.802,00	96,2	98,2	98,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	1.194.878,00	1.149.802,00	96,2	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.194.878,00	1.149.802,00	96,2	100,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.194.878,00	1.149.802,00	96,2	100,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	9.242.418,00	10.765.365,00	116,5	28,5	24,5
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	324.350,00	352.999,00	108,8	3,3	3,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	324.350,00	352.999,00	108,8	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266.675,00	311.560,00	116,8	88,3	82,2
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	266.675,00	311.560,00	116,8	88,3	82,2
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	57.675,00	41.439,00	71,8	11,7	17,8
85202	Domy pomocy społecznej	7.041.047,00	8.550.546,00	121,4	79,4	76,2
	1) wydatki bieżące, z tego:	7.041.047,00	8.550.546,00	121,4	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.039.247,00	8.548.546,00	121,4	100,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	4.945.000,00	5.150.086,00	104,1	60,2	70,2
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	2.094.247,00	3.398.460,00	162,3	39,7	29,7

	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	1.800,00	2.000,00	111,1	0,0	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	369.805,00	384.000,00	103,8	3,6	4,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	369.805,00	384.000,00	103,8	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369.805,00	384.000,00	103,8	100,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	281.235,00	282.754,00	100,5	73,6	76,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	88.570,00	101.246,00	114,3	26,4	24,0
85204	Rodziny zastępcze	735.025,00	691.751,00	94,1	6,4	8,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	735.025,00	691.751,00	94,1	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168.151,00	142.235,00	84,6	20,6	22,9
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	51.400,00	43.200,00	84,0	6,2	7,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	116.751,00	99.035,00	84,8	14,3	15,9
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	566.874,00	549.516,00	96,9	79,4	77,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.000,00	10.500,00	87,5	0,1	0,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	12.000,00	10.500,00	87,5	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.000,00	10.500,00	87,5	100,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	7.729,00	5.321,00	68,8	50,7	64,4
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	4.271,00	5.179,00	121,3	49,3	35,6
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	617.074,00	641.119,00	103,9	6,0	6,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	617.074,00	641.119,00	103,9	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615.074,00	638.119,00	103,7	99,5	99,7
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	417.131,00	429.362,00	102,9	67,0	67,6
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	197.943,00	208.757,00	105,5	32,6	32,1
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	2.000,00	3.000,00	150,0	0,5	0,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46.840,00	40.000,00	85,4	0,4	0,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	46.840,00	40.000,00	85,4	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46.840,00	40.000,00	85,4	100,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.000,00	1.000,00	100,0	2,5	2,1
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	45.840,00	39.000,00	85,1	97,5	97,9

	zadań (B1PZB)					
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	96.277,00	94.450,00	98,1	0,9	1,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	96.277,00	94.450,00	98,1	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96.277,00	94.450,00	98,1	100,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	70.680,00	71.182,00	100,7	75,4	73,4
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	25.597,00	23.268,00	90,9	24,6	26,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.094.323,00	1.141.618,00	104,3	3,0	2,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67.040,00	68.500,00	102,2	6,0	6,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	67.040,00	68.500,00	102,2	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.500,00	9.500,00	100,0	13,9	14,2
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	9.500,00	9.500,00	100,0	13,9	14,2
	1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	57.540,00	59.000,00	102,5	86,1	85,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	832.477,00	936.000,00	112,4	82,0	76,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	832.477,00	936.000,00	112,4	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	828.777,00	934.800,00	112,8	99,9	99,6
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	696.822,00	795.322,00	114,1	85,0	83,7
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	131.955,00	139.478,00	105,7	14,9	15,9
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	3.700,00	1.200,00	32,4	0,1	0,4
85395	Pozostała działalność	194.806,00	137.118,00	70,4	12,0	17,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	194.806,00	137.118,00	70,4	100,0	100,0
	1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ)	194.806,00	137.118,00	70,4	100,0	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.774.267,00	1.877.027,00	105,8	5,0	4,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.132.426,00	1.253.466,00	110,7	66,8	63,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	1.098.520,00	1.128.272,00	102,7	90,0	97,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.094.142,00	1.124.208,00	102,7	89,7	96,6
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	809.110,00	873.940,00	108,0	69,7	71,4
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	285.032,00	250.268,00	87,8	20,0	25,2
	1.3) świadczenia na rzecz osób	4.378,00	4.064,00	92,8	0,3	0,4

	fizycznych (B3SOF)					
	2) wydatki majątkowe, z tego:	33.906,00	125.194,00	369,2	10,0	3,0
	2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33.906,00	125.194,00	369,2	10,0	3,0
	2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIIUZ)	33.906,00	125.194,00	369,2	10,0	3,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	391.100,00	417.160,00	106,7	22,2	22,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	391.100,00	417.160,00	106,7	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390.800,00	416.760,00	106,6	99,9	99,9
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	329.800,00	352.690,00	106,9	84,5	84,3
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	61.000,00	64.070,00	105,0	15,4	15,6
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	300,00	400,00	133,3	0,1	0,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00	30.000,00	100,0	1,6	1,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	100,0
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	160.000,00	110.000,00	68,8	5,9	9,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	160.000,00	110.000,00	68,8	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160.000,00	110.000,00	68,8	100,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	33.200,00	30.660,00	92,3	27,9	20,8
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	126.800,00	79.340,00	62,6	72,1	79,3
85495	Pozostała działalność	60.741,00	66.401,00	109,3	3,5	3,4
	1) wydatki bieżące, z tego:	60.741,00	66.401,00	109,3	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.741,00	66.401,00	109,3	100,0	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	60.741,00	66.401,00	109,3	100,0	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29.000,00	30.000,00	103,4	0,1	0,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	25.000,00	100,0	83,3	86,2
	1) wydatki bieżące, z tego:	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	100,0

	90095	Pozostała działalność	4.000,00	5.000,00	125,0	16,7	13,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4.000,00	5.000,00	125,0	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.000,00	5.000,00	125,0	100,0	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	4.000,00	5.000,00	125,0	100,0	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35.500,00	32.000,00	90,1	0,1	0,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,00	15.000,00	100,0	46,9	42,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	100,0
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	6.000,00	6.000,00	100,0	18,8	16,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0	100,0
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0	100,0
	92195	Pozostała działalność	14.500,00	11.000,00	75,9	34,4	40,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	14.500,00	11.000,00	75,9	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.500,00	11.000,00	75,9	100,0	100,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.000,00	1.000,00	100,0	9,1	6,9
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	13.500,00	10.000,00	74,1	90,9	93,1
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31.500,00	26.000,00	82,5	0,1	0,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	15.000,00	100,0	57,7	47,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	100,0
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	100,0
	92695	Pozostała działalność	16.500,00	11.000,00	66,7	42,3	52,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	16.500,00	11.000,00	66,7	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.500,00	11.000,00	66,7	100,0	100,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	2.000,00	1.000,00	50,0	9,1	12,1
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	14.500,00	10.000,00	69,0	90,9	87,9
OGÓŁEM			37.695.774,00	37.754.799,00	100,2	100,0	100,0

WYDATKI JEDNOSTEK

Zarząd Powiatu określił poziom finansowania zadań dla poszczególnych jednostek opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Węgorzewskiego na lata 2011-2026. Wynikające z niej limity na realizację zadań zleconych pochodzą z informacji

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o planowanych kwotach dotacji na 2011 rok. Założenia dotyczące kosztów funkcjonowania placówek oświatowych znalazły odzwierciedlenie w kwotach subwencji prognozowanych dla powiatu przez Ministra Finansów. Zabezpieczenie kontynuacji programów i zadań współfinansowanych ze środków UE oraz pochodzących z pomocy gmin zaplanowano na poziomie wynikającym z umów lub deklaracji JST w zakresie wspólnej realizacji inwestycji.

Zarząd Powiatu dokonał analizy i oceny wstępnych projektów planów finansowych jednostek. Stwierdził niezgodność oczekiwań kierowników jednostek z możliwościami budżetu powiatu. Nie zdecydowano się na podniesienie poziomu deficytu roku 2011 ponad poziom 810.891 zł ustalony w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zobowiązano dyrektorów jednostek oświatowych – SOSW, ZSO i ZSZ oraz dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do dostosowania łącznych limitów wydatków do prognozowanych wartości.

Ostateczne wartości planowanych wydatków w poszczególnych jednostkach w porównaniu do 2010 roku przedstawione są poniżej.

JEDNOSTKA - 012 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852	POMOC SPOŁECZNA		7.041.047,00	8.550.546,00	121,4	100,0	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	7.041.047,00	8.550.546,00	121,4	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7.041.047,00	8.550.546,00	121,4	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.039.247,00	8.548.546,00	121,4	100,0	100,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	4.945.000,00	5.150.086,00	104,1	60,2	70,2
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	2.094.247,00	3.398.460,00	162,3	39,7	29,7
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	1.800,00	2.000,00	111,1	0,0	0,0
OGÓŁEM			7.041.047,00	8.550.546,00	121,4	100,0	100,0

JEDNOSTKA - 011 POWIATOWY URZĄD PRACY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
851	OCHRONA ZDROWIA		1.191.203,00	1.146.000,00	96,2	52,6	55,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	1.191.203,00	1.146.000,00	96,2	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.191.203,00	1.146.000,00	96,2	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.191.203,00	1.146.000,00	96,2	100,0	100,0

		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.191.203,00	1.146.000,00	96,2	100,0	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	940.270,00	1.033.118,00	109,9	47,4	44,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	832.477,00	936.000,00	112,4	90,6	88,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	832.477,00	936.000,00	112,4	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	828.777,00	934.800,00	112,8	99,9	99,6
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	696.822,00	795.322,00	114,1	85,0	83,7
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	131.955,00	139.478,00	105,7	14,9	15,9
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	3.700,00	1.200,00	32,4	0,1	0,4
	85395	Pozostała działalność	107.793,00	97.118,00	90,1	9,4	11,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	107.793,00	97.118,00	90,1	100,0	100,0
		1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ)	107.793,00	97.118,00	90,1	100,0	100,0
OGÓŁEM			2.131.473,00	2.179.118,00	102,2	100,0	100,0

JEDNOSTKA - 010 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852		POMOC SPOŁECZNA	1.735.289,00	1.736.369,00	100,1	97,2	94,7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	324.350,00	352.999,00	108,8	20,3	18,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	324.350,00	352.999,00	108,8	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266.675,00	311.560,00	116,8	88,3	82,2
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	266.675,00	311.560,00	116,8	88,3	82,2
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	57.675,00	41.439,00	71,8	11,7	17,8
	85204	Rodziny zastępcze	735.025,00	691.751,00	94,1	39,8	42,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	735.025,00	691.751,00	94,1	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168.151,00	142.235,00	84,6	20,6	22,9
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	51.400,00	43.200,00	84,0	6,2	7,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	116.751,00	99.035,00	84,8	14,3	15,9
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	566.874,00	549.516,00	96,9	79,4	77,1
	85205	Zadania w zakresie	12.000,00	10.500,00	87,5	0,6	0,7

	przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
	1) wydatki bieżące, z tego:	12.000,00	10.500,00	87,5	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.000,00	10.500,00	87,5	100,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	7.729,00	5.321,00	68,8	50,7	64,4
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	4.271,00	5.179,00	121,3	49,3	35,6
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	617.074,00	641.119,00	103,9	36,9	35,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	617.074,00	641.119,00	103,9	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615.074,00	638.119,00	103,7	99,5	99,7
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	417.131,00	429.362,00	102,9	67,0	67,6
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	197.943,00	208.757,00	105,5	32,6	32,1
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	2.000,00	3.000,00	150,0	0,5	0,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46.840,00	40.000,00	85,4	2,3	2,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	46.840,00	40.000,00	85,4	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46.840,00	40.000,00	85,4	100,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.000,00	1.000,00	100,0	2,5	2,1
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	45.840,00	39.000,00	85,1	97,5	97,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96.513,00	49.500,00	51,3	2,8	5,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9.500,00	9.500,00	100,0	19,2	9,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	9.500,00	9.500,00	100,0	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.500,00	9.500,00	100,0	100,0	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	9.500,00	9.500,00	100,0	100,0	100,0
85395	Pozostała działalność	87.013,00	40.000,00	46,0	80,8	90,2
	1) wydatki bieżące, z tego:	87.013,00	40.000,00	46,0	100,0	100,0
	1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ)	87.013,00	40.000,00	46,0	100,0	100,0
OGÓŁEM		1.831.802,00	1.785.869,00	97,5	100,0	100,0

JEDNOSTKA - 009 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.100,00	2.260,00	107,6	0,5	0,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.100,00	2.260,00	107,6	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2.100,00	2.260,00	107,6	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.100,00	2.260,00	107,6	100,0	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	2.100,00	2.260,00	107,6	100,0	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	395.100,00	421.190,00	106,6	99,5	99,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	391.100,00	417.160,00	106,7	99,0	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	391.100,00	417.160,00	106,7	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390.800,00	416.760,00	106,6	99,9	99,9
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	329.800,00	352.690,00	106,9	84,5	84,3
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	61.000,00	64.070,00	105,0	15,4	15,6
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	300,00	400,00	133,3	0,1	0,1
	85495	Pozostała działalność	4.000,00	4.030,00	100,8	1,0	1,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4.000,00	4.030,00	100,8	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.000,00	4.030,00	100,8	100,0	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	4.000,00	4.030,00	100,8	100,0	100,0
OGÓŁEM			397.200,00	423.450,00	106,6	100,0	100,0

JEDNOSTKA - 008 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.867.705,00	1.938.448,00	103,8	59,5	61,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	786.897,00	866.813,00	110,2	44,7	42,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	786.897,00	866.813,00	110,2	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	785.583,00	865.594,00	110,2	99,9	99,8
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	684.752,00	764.046,00	111,6	88,1	87,0
		1.1.b) wydatki związane z	100.831,00	101.548,00	100,7	11,7	12,8

	realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)					
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	1.314,00	1.219,00	92,8	0,1	0,2
80111	Gimnazja specjalne	420.255,00	479.324,00	114,1	24,7	22,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	420.255,00	479.324,00	114,1	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418.066,00	477.292,00	114,2	99,6	99,5
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	297.506,00	364.816,00	122,6	76,1	70,8
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	120.560,00	112.476,00	93,3	23,5	28,7
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	2.189,00	2.032,00	92,8	0,4	0,5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	646.297,00	576.979,00	89,3	29,8	34,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	646.297,00	576.979,00	89,3	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	645.421,00	576.166,00	89,3	99,9	99,9
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	572.781,00	509.320,00	88,9	88,3	88,6
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	72.640,00	66.846,00	92,0	11,6	11,2
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	876,00	813,00	92,8	0,1	0,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.256,00	15.332,00	107,5	0,8	0,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	14.256,00	15.332,00	107,5	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.256,00	15.332,00	107,5	100,0	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	14.256,00	15.332,00	107,5	100,0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3.675,00	3.802,00	103,5	0,1	0,1
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	3.675,00	3.802,00	103,5	100,0	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	3.675,00	3.802,00	103,5	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.675,00	3.802,00	103,5	100,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	3.675,00	3.802,00	103,5	100,0	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.189.167,00	1.315.837,00	110,7	40,4	38,9
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.132.426,00	1.253.466,00	110,7	95,3	95,2
	1) wydatki bieżące, z tego:	1.098.520,00	1.128.272,00	102,7	90,0	97,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.094.142,00	1.124.208,00	102,7	89,7	96,6
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	809.110,00	873.940,00	108,0	69,7	71,4
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	285.032,00	250.268,00	87,8	20,0	25,2

	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	4.378,00	4.064,00	92,8	0,3	0,4
	2) wydatki majątkowe, z tego:	33.906,00	125.194,00	369,2	10,0	3,0
	2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33.906,00	125.194,00	369,2	10,0	3,0
	2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	33.906,00	125.194,00	369,2	10,0	3,0
85495	Pozostała działalność	56.741,00	62.371,00	109,9	4,7	4,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	56.741,00	62.371,00	109,9	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56.741,00	62.371,00	109,9	100,0	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	56.741,00	62.371,00	109,9	100,0	100,0
OGÓŁEM		3.060.547,00	3.258.087,00	106,5	100,0	100,0

JEDNOSTKA - 007 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.689.102,00	1.954.575,00	115,7	100,0	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	56.615,00	79.152,00	139,8	4,0	3,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	56.615,00	79.152,00	139,8	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56.615,00	79.152,00	139,8	100,0	100,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	54.100,00	75.384,00	139,3	95,2	95,6
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	2.515,00	3.768,00	149,8	4,8	4,4
	80130	Szkoły zawodowe	1.615.637,00	1.856.993,00	114,9	95,0	95,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.615.637,00	1.856.993,00	114,9	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.575.595,00	1.680.765,00	106,7	90,5	97,5
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.354.000,00	1.440.010,00	106,4	77,5	83,8
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	221.595,00	240.755,00	108,6	13,0	13,7
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	1.570,00	2.423,00	154,3	0,1	0,1
		1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ)	38.472,00	173.805,00	451,8	9,4	2,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.000,00	10.530,00	117,0	0,5	0,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	9.000,00	10.530,00	117,0	100,0	100,0

	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.000,00	10.530,00	117,0	100,0	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	9.000,00	10.530,00	117,0	100,0	100,0
80195	Pozostała działalność	7.850,00	7.900,00	100,6	0,4	0,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	7.850,00	7.900,00	100,6	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.850,00	7.900,00	100,6	100,0	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	7.850,00	7.900,00	100,6	100,0	100,0
OGÓŁEM		1.689.102,00	1.954.575,00	115,7	100,0	100,0

JEDNOSTKA - 006 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.074.625,00	2.372.000,00	114,3	95,6	92,8
	80120	Licea ogólnokształcące	1.992.660,00	2.287.660,00	114,8	96,4	96,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.992.660,00	2.287.660,00	114,8	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.990.100,00	2.284.490,00	114,8	99,9	99,9
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.645.400,00	1.814.660,00	110,3	79,3	82,6
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	344.700,00	469.830,00	136,3	20,5	17,3
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	2.560,00	3.170,00	123,8	0,1	0,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.600,00	11.700,00	110,4	0,5	0,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	10.600,00	11.700,00	110,4	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.600,00	11.700,00	110,4	100,0	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	10.600,00	11.700,00	110,4	100,0	100,0
	80195	Pozostała działalność	71.365,00	72.640,00	101,8	3,1	3,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	71.365,00	72.640,00	101,8	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.100,00	23.300,00	105,4	32,1	31,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	22.100,00	23.300,00	105,4	32,1	31,0
		1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ)	49.265,00	49.340,00	100,2	67,9	69,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160.000,00	110.000,00	68,8	4,4	7,2

	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	160.000,00	110.000,00	68,8	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	160.000,00	110.000,00	68,8	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160.000,00	110.000,00	68,8	100,0	100,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	33.200,00	30.660,00	92,3	27,9	20,8
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	126.800,00	79.340,00	62,6	72,1	79,3
		OGÓŁEM	2.234.625,00	2.482.000,00	111,1	100,0	100,0

JEDNOSTKA - 005 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010	Plan 2011	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			-1-	-2-			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.681.977,00	2.839.000,00	105,9	100,0	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.681.977,00	2.839.000,00	105,9	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2.681.977,00	2.839.000,00	105,9	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.557.635,00	2.717.000,00	106,2	95,7	95,4
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	2.237.658,00	2.406.800,00	107,6	84,8	83,4
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	319.977,00	310.200,00	96,9	10,9	11,9
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	124.342,00	122.000,00	98,1	4,3	4,6
		OGÓŁEM	2.681.977,00	2.839.000,00	105,9	100,0	100,0

JEDNOSTKA - 004 OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010	Plan 2011	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			-1-	-2-			
852		POMOC SPOŁECZNA	96.277,00	94.450,00	98,1	100,0	100,0
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	96.277,00	94.450,00	98,1	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	96.277,00	94.450,00	98,1	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96.277,00	94.450,00	98,1	100,0	100,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	70.680,00	71.182,00	100,7	75,4	73,4
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	25.597,00	23.268,00	90,9	24,6	26,6
		OGÓŁEM	96.277,00	94.450,00	98,1	100,0	100,0

JEDNOSTKA - 003 POWIATOWY DOM SAMOPOMOCY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852		POMOC SPOŁECZNA	369.805,00	384.000,00	103,8	100,0	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	369.805,00	384.000,00	103,8	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	369.805,00	384.000,00	103,8	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369.805,00	384.000,00	103,8	100,0	100,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	281.235,00	282.754,00	100,5	73,6	76,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	88.570,00	101.246,00	114,3	26,4	24,0
		OGÓŁEM	369.805,00	384.000,00	103,8	100,0	100,0

JEDNOSTKA - 001 STAROSTWO POWIATOWE W WĘGORZEWIE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38.000,00	40.000,00	105,3	0,3	0,2
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38.000,00	40.000,00	105,3	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	38.000,00	40.000,00	105,3	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38.000,00	40.000,00	105,3	100,0	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	38.000,00	40.000,00	105,3	100,0	100,0
020		LEŚNICTWO	272.015,00	254.000,00	93,4	1,9	1,7
	02001	Gospodarka leśna	272.015,00	254.000,00	93,4	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	272.015,00	254.000,00	93,4	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	12.000,00	bez PW	4,7	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	0,00	12.000,00	bez PW	4,7	0,0
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	272.015,00	242.000,00	89,0	95,3	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.708.537,00	8.582.573,00	73,3	63,0	73,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11.708.537,00	8.582.573,00	73,3	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.190.510,00	1.400.000,00	117,6	16,3	10,2
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.190.510,00	1.400.000,00	117,6	16,3	10,2

		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	1.190.510,00	1.400.000,00	117,6	16,3	10,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10.518.027,00	7.182.573,00	68,3	83,7	89,8
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10.518.027,00	7.182.573,00	68,3	83,7	89,8
		2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIIUZ)	5.808.324,00	3.083.226,00	53,1	35,9	49,6
		2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (MIIWL)	4.709.703,00	4.099.347,00	87,0	47,8	40,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.000,00	10.000,00	90,9	0,1	0,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	10.000,00	90,9	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	10.000,00	90,9	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000,00	10.000,00	90,9	100,0	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	11.000,00	10.000,00	90,9	100,0	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36.000,00	225.859,00	627,4	1,7	0,2
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31.000,00	35.000,00	112,9	15,5	86,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	31.000,00	35.000,00	112,9	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31.000,00	35.000,00	112,9	100,0	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	31.000,00	35.000,00	112,9	100,0	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00	4.000,00	80,0	1,8	13,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5.000,00	4.000,00	80,0	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	4.000,00	80,0	100,0	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	5.000,00	4.000,00	80,0	100,0	100,0
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	186.859,00	bez PW	82,7	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	186.859,00	bez PW	100,0	0,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	186.859,00	bez PW	100,0	0,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	0,00	106.859,00	bez PW	57,2	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	0,00	80.000,00	bez PW	42,8	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.712.407,00	3.024.854,00	111,5	22,2	17,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	131.691,00	113.124,00	85,9	3,7	4,9

	1) wydatki bieżące, z tego:	131.691,00	113.124,00	85,9	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131.691,00	113.124,00	85,9	100,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	131.691,00	113.124,00	85,9	100,0	100,0
75019	Rady powiatów	105.100,00	123.380,00	117,4	4,1	3,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	105.100,00	123.380,00	117,4	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.100,00	8.200,00	90,1	6,6	8,7
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.500,00	1.500,00	100,0	1,2	1,4
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	7.600,00	6.700,00	88,2	5,4	7,2
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	96.000,00	115.180,00	120,0	93,4	91,3
75020	Starostwa powiatowe	2.427.854,00	2.746.710,00	113,1	90,8	89,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	2.427.854,00	2.746.710,00	113,1	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.427.154,00	2.746.010,00	113,1	100,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.675.514,00	1.887.310,00	112,6	68,7	69,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	751.640,00	858.700,00	114,2	31,3	31,0
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	8.822,00	10.000,00	113,4	0,3	0,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	8.822,00	10.000,00	113,4	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.822,00	10.000,00	113,4	100,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	5.750,00	6.000,00	104,3	60,0	65,2
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	3.072,00	4.000,00	130,2	40,0	34,8
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	15.640,00	14.640,00	93,6	0,5	0,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	15.640,00	14.640,00	93,6	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.800,00	11.800,00	92,2	80,6	81,8
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	500,00	500,00	100,0	3,4	3,2
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	12.300,00	11.300,00	91,9	77,2	78,6
	1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	2.840,00	2.840,00	100,0	19,4	18,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.300,00	17.000,00	73,0	0,6	0,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	23.300,00	17.000,00	73,0	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23.300,00	17.000,00	73,0	100,0	100,0

		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	800,00	500,00	62,5	2,9	3,4
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	22.500,00	16.500,00	73,3	97,1	96,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11.100,00	10.000,00	90,1	0,1	0,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11.100,00	10.000,00	90,1	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	11.100,00	10.000,00	90,1	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.800,00	9.700,00	89,8	97,0	97,3
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	300,00	300,00	100,0	3,0	2,7
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	10.500,00	9.400,00	89,5	94,0	94,6
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	300,00	300,00	100,0	3,0	2,7
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	685.000,00	715.000,00	104,4	5,2	4,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685.000,00	715.000,00	104,4	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	685.000,00	715.000,00	104,4	100,0	100,0
		1.6) obsługa długu (B6DLG)	685.000,00	715.000,00	104,4	100,0	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250.000,00	501.347,00	200,5	3,7	1,6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250.000,00	501.347,00	200,5	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	250.000,00	501.347,00	200,5	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250.000,00	501.347,00	200,5	100,0	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	250.000,00	501.347,00	200,5	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54.000,00	65.000,00	120,4	0,5	0,3
	80120	Licea ogólnokształcące	54.000,00	65.000,00	120,4	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	54.000,00	65.000,00	120,4	100,0	100,0
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	54.000,00	65.000,00	120,4	100,0	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	21.000,00	21.000,00	100,0	0,2	0,1
	85111	Szpital ogólny	21.000,00	21.000,00	100,0	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	21.000,00	21.000,00	100,0	100,0	100,0
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	21.000,00	21.000,00	100,0	100,0	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57.540,00	59.000,00	102,5	0,4	0,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i	57.540,00	59.000,00	102,5	100,0	100,0

		społeczna osób niepełnosprawnych				
		1) wydatki bieżące, z tego:	57.540,00	59.000,00	102,5	100,0
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	57.540,00	59.000,00	102,5	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30.000,00	30.000,00	100,0	0,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29.000,00	30.000,00	103,4	0,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	25.000,00	100,0	83,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
	90095	Pozostała działalność	4.000,00	5.000,00	125,0	16,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4.000,00	5.000,00	125,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.000,00	5.000,00	125,0	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	4.000,00	5.000,00	125,0	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35.500,00	32.000,00	90,1	0,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,00	15.000,00	100,0	46,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	6.000,00	6.000,00	100,0	18,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
	92195	Pozostała działalność	14.500,00	11.000,00	75,9	34,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	14.500,00	11.000,00	75,9	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.500,00	11.000,00	75,9	100,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.000,00	1.000,00	100,0	9,1
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	13.500,00	10.000,00	74,1	90,9
926		KULTURA FIZYCZNA I	31.500,00	26.000,00	82,5	0,2

		SPORT						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	15.000,00	100,0	57,7	47,6	
		1) wydatki bieżące, z tego:	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	100,0	
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	100,0	
	92695	Pozostała działalność	16.500,00	11.000,00	66,7	42,3	52,4	
		1) wydatki bieżące, z tego:	16.500,00	11.000,00	66,7	100,0	100,0	
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.500,00	11.000,00	66,7	100,0	100,0	
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	2.000,00	1.000,00	50,0	9,1	12,1	
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	14.500,00	10.000,00	69,0	90,9	87,9	
			OGÓŁEM	15.982.599,00	13.626.633,00	85,3	100,0	100,0

Przedstawiając Radzie Powiatu powyższe analizy i porównania dotyczące projektu budżetu powiatu na 2011 rok Zarząd Powiatu wnosi o jego akceptację i uchwalenie.