

**Uchwała Nr VI/41/2011**  
**Rady Powiatu w Szczytnie**  
**z dnia 29 kwietnia 2011 roku**

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2011 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 211 i 231 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 72 ust. 2 pkt 4 Statutu Powiatu Szczytyńskiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2001 r. Nr 124, poz. 1703), Rady Powiatu w Szczytnie uchwala co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2011, przyjętym Uchwałą Nr III/14/2010 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2010 r., polegających na:

1. zmianie dochodów o kwotę: **231 057 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianie wydatków o kwotę: **231 057 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2**

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

1. dochody: **95 032 908 zł** ,
2. wydatki: **97 972 185 zł** ,
3. deficyt w kwocie: **2 939 277 zł** oraz
4. spłata kredytów: **361 263 zł** , planuje się pokryć:  
kredytem bankowym, pożyczkami: **3 300 540 zł** .

**§ 3**

Załącznik nr 3 *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Załącznik Nr 3a *Limity wydatków w formie dotacji na programy inwestycyjne w 2011r.* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Załącznik Nr 4 *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Załącznik Nr 5 *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7**

Załącznik Nr 6 *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8**

Załącznik Nr 7 *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.*, Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 9**

Załącznik Nr 8 *Przychody i rozchody w 2011 r.* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 10**

Załącznik Nr 9 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 11**

Załącznik Nr 9a *Dotacje podmiotowe w 2011 r.* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9a do niniejszej uchwały.

**§ 12**

Załącznik Nr 10 *Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 13**

Załącznik nr 10a *Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10a do niniejszej uchwały.

**§ 14**

Załącznik nr 11 *Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym na 2011 r.* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Jolanta Alicja Cielecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	5 000	0	30 000	30 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000	5 000		30 000	30 000	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>281 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 000</b>	<b>281 000</b>	<b>0</b>
	02001		Gospodarka leśna	281 000	0	0	281 000	281 000	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	281 000			281 000	281 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 163 640</b>	<b>657 400</b>	<b>0</b>	<b>9 506 240</b>	<b>41 100</b>	<b>9 465 140</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 163 640	657 400	0	9 506 240	41 100	9 465 140
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000			40 000	40 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000			15 000		15 000
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100			100	100	
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	2 343 000	300 000	0	2 043 000	0	2 043 000
			- z gm.Wielbark "Przebudowa gr.powiatowej nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lokalizacji od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960	300 000			300 000		300 000
			- z gm.Rozogi "Przebudowa gr.powiatowej nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lokalizacji od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+961	400 000			400 000		400 000
			- z gm.Szczytno "przebudowa dr.pow. nr 1506 N Szczytno-Wawrochy, odcinek Rudka-Wawrochy od km 3+720 do km 5+350 i od km 5+850 do km 6+900	500 000	300 000		200 000		200 000
			- z gm. Rozogi "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowy-Antonia"	50 000			50 000		50 000
			- z gm. Pasym "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dr.pow. nr 1464N na odcinku Elganowo-Grom"	45 000			45 000		45 000
			-z Miasta i Gminy Pasym "Przebudowa dr.powiatowej nr 1474 N, odcinek Krzywonoga-Michałki"	288 000			288 000		288 000
			z gm. Dźwierzuty "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola"	50 000			50 000		50 000
			z gm. Pasym "Opracowanie dokumentacji technicznej Tylkowo- Tylkówki - Rutki do skrzyżowania z dr. Pow. Pasym-Jedwabno"	50 000			50 000		50 000
			z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika we wsi Rummy w ciągu drogi powiatowej Nr 1651 N"	75 000			75 000		75 000
			z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika we wsi Olszewki w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N"	25 000			25 000		25 000
			z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika we wsi Płozy w ciągu drogi powiatowej Nr 1667 N"	30 000			30 000		30 000
			z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika we wsi Niedźwiedzie w ciągu drogi powiatowej Nr 1673 N"	30 000			30 000		30 000
			- z gm. Wielbark "Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z drogą Wielbark-Rozogi	500 000			500 000		500 000
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł , w tym:	3 367 540	0	0	3 367 540	0	3 367 540
			- Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark - Zieleniec - Rozogi w m. Kłon w km 27+750-29+700	2 367 540			2 367 540		2 367 540
			"Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty - Pasym etap I"	1 000 000			1 000 000		1 000 000
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	850 000	0	0	850 000	0	850 000
			-z gm. Rozogi "Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark - Zieleniec - Rozogi w m. Kłon w km 27+750-29+700"	350 000			350 000		350 000
			z gm. Dźwierzuty "Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty - Pasym etap I"	250 000			250 000		250 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 547 000	357 400	0	3 189 600	0	3 189 600
			- " Przebudowa drogi pow. nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lok. Od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960	2 047 000			2 047 000		2 047 000
			- " przebudowa drogi pow. nr 1506 N Szczytno - Wawrochy, odcinek Rudka-Wawrochy od km 3+720 do km 5+350 i od km 5+850 do km 6+900	1 500 000	357 400		1 142 600		1 142 600
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 830</b>	<b>103 400</b>	<b>1 430</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 830	0	0	104 830	103 400	1 430
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 430			1 430		1 430
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000			50 000	50 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 400			1 400	1 400	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	52 000			52 000	52 000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>940 146</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>840 146</b>	<b>840 146</b>	<b>0</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000	100 000	0	0	0	0
		6260	dotacje z funduszy celowych na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin.publ.	100 000	100 000		0		0
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	36 000	0	0	36 000	36 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	36 000			36 000	36 000	
		71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	15 000	0	0	15 000	15 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	15 000			15 000	15 000	
		71015	Nadzór budowlany	289 146	0	0	289 146	289 146	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	289 146			289 146	289 146	
		71095	Pozostała działalność	500 000	0	0	500 000	500 000	0
		0690	wpływy z różnych opłat	500 000			500 000	500 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 517 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 517 428</b>	<b>1 515 428</b>	<b>2 000</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	181 404	0	0	181 404	181 404	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, (zadania z zakresu: prawa wodnego-29.120, Prawa geodez.i kart.-151.600, ustawy kompetenc. -684)	181 404			181 404	181 404	
		75020	Starostwa Powiatowe	1 316 024	0	0	1 316 024	1 314 024	2 000
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000			1 100 000	1 100 000	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 500			6 500	6 500	
		0690	wpływy z różnych opłat	28 000			28 000	28 000	
		0830	wpływy z usług	3 000			3 000	3 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000			2 000		2 000
		0920	pozostałe odsetki	151 524			151 524	151 524	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000	25 000	
		75045	Komisje poborowe	20 000	0	0	20 000	20 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000			20 000	20 000	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	2 500	2 500	2 500	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0		2 500	2 500	2 500	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 434 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 434 000</b>	<b>3 284 000</b>	<b>150 000</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 434 000	0	0	3 434 000	3 284 000	150 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 284 000			3 284 000	3 284 000	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin.publicznych (100tys.-zakup sprzętu dla KPPSP)	100 000			100 000		100 000
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (50tys.-zakup sprzętu dla KPPSP)	50 000			50 000		50 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 727 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 727 931</b>	<b>6 727 931</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 727 931	0	0	6 727 931	6 727 931	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 627 931			6 627 931	6 627 931	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000			100 000	100 000	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 515 000</b>	<b>25</b>	<b>590 640</b>	<b>42 105 615</b>	<b>35 705 615</b>	<b>6 400 000</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	22 741 751	0	559 700	23 301 451	23 301 451	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 741 751		559 700	23 301 451	23 301 451	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	6 400 000	0	0	6 400 000	0	6 400 000
		6180	środki na inwest. na dr. publicznych pow i wojew. oraz na dr. pow, wojew i kraj w granicach miastac na prawach powiatu (6.400.000.- "Przebudowa drogi Nr 1512N Wielbark-Rozogi lok.km. 23+300 do 27+750 z obiektami mostowymi w kilometrze 23+388, 26+755")	6 400 000			6 400 000		6 400 000
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	8 298 419	0	0	8 298 419	8 298 419	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 298 419			8 298 419	8 298 419	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 000	0	30 940	192 940	192 940	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0		30 940	30 940	30 940	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 000			162 000	162 000	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 912 830	25	0	3 912 805	3 912 805	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 912 830	25		3 912 805	3 912 805	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 265 789</b>	<b>0</b>	<b>179 889</b>	<b>1 445 678</b>	<b>116 250</b>	<b>1 329 428</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	16 250	0	0	16 250	16 250	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 150			10 150	10 150	
		0920	pozostałe odsetki	600			600	600	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 500			5 500	5 500	
	80130		Szkoły zawodowe	1 249 539	0	179 889	1 429 428	100 000	1 329 428
		0830	wpływy z usług	100 000			100 000	100 000	
		6297	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	1 149 539		179 889	1 329 428		1 329 428
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 830 443</b>	<b>0</b>	<b>40 729</b>	<b>11 871 172</b>	<b>3 715 772</b>	<b>8 155 400</b>
	85111		Szpitałe ogólne	8 155 400	0	0	8 155 400	0	8 155 400
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł( system inform.-1343537, rozbudowa szpitala ZOZ - 6811863)	8 155 400			8 155 400		8 155 400
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 675 043	0	40 729	3 715 772	3 715 772	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 675 043		40 729	3 715 772	3 715 772	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 942 579</b>	<b>321 719</b>	<b>491 100</b>	<b>12 111 960</b>	<b>10 911 960</b>	<b>1 200 000</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 629 050	0	0	1 629 050	1 554 050	75 000
		0830	wpływy z usług	2 500			2 500	2 500	
		0920	pozostałe odsetki	3 250			3 250	3 250	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000			12 000	12 000	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 536 300			1 536 300	1 536 300	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (kotłownia DD Szczytno)	75 000			75 000		75 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 430 500	276 546	489 600	7 643 554	6 518 554	1 125 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	0		124 100	124 100	124 100	
		0830	wpływy z usług	1 610 638	180 000		1 430 638	1 430 638	
		0920	pozostałe odsetki	0		5 000	5 000	5 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000	30 000		120 000	120 000	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 700 000		360 500	2 060 500	2 060 500	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 844 862	66 546		2 778 316	2 778 316	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji - zakup dźwigu osobowego dla DPS	125 000			125 000		125 000
		6430	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych pow.(Standaryzacja DPS f.Spychowo)	1 000 000			1 000 000		1 000 000
	85203		Ośrodki wsparcia	2 423 269	45 173	0	2 378 096	2 378 096	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	143 269	45 173		98 096	98 096	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 280 000			2 280 000	2 280 000	
	85204		Rodziny zastępcze	250 200	0	0	250 200	250 200	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	250 000			250 000	250 000	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000	0	1 500	40 500	40 500	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (program kor-eduk)	39 000		1 500	40 500	40 500	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	100 500	0	0	100 500	100 500	0
		0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000			100 000	100 000	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 060	0	0	40 060	40 060	0
		0920	pozostałe odsetki	60			60	60	
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000			40 000	40 000	
	85295		Pozostała działalność	30 000	0	0	30 000	30 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000			30 000	30 000	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 128 965</b>	<b>0</b>	<b>12 343</b>	<b>4 141 308</b>	<b>4 076 308</b>	<b>65 000</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 000	0	0	115 000	50 000	65 000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst (zadanie do zrealizowania przez PCPR)	50 000			50 000	50 000	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	65 000			65 000		65 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 900	0	12 343	383 243	383 243	0
		0920	pozostałe odsetki	150			150	150	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 850			1 850	1 850	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	368 900		12 343	381 243	381 243	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 088 300	0	0	1 088 300	1 088 300	0
		0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	1 087 800			1 087 800	1 087 800	
	85395		Pozostała działalność	2 554 765	0	0	2 554 765	2 554 765	0
		0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 504 565			2 504 565	2 504 565	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000			50 000	50 000	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>495 500</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>493 500</b>	<b>393 500</b>	<b>100 000</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	251 000	0	0	251 000	151 000	100 000
		0830	wpływy z usług	150 000			150 000	150 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	100 000			100 000		100 000
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	0	0	10 000	10 000	0
		0830	wpływy z usług	8 000			8 000	8 000	
		0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500			1 500	1 500	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	43 000	2 000	0	41 000	41 000	0
		0830	wpływy z usług	30 000			30 000	30 000	
		0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500			500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000			10 000	10 000	
		2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 000	2 000		0	0	
	85410		Internaty i bursy szkolne	160 000	0	0	160 000	160 000	0
		0830	wpływy z usług	150 000			150 000	150 000	
		0970	wpływ z różnych dochodów	10 000			10 000	10 000	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	0	0	10 000	10 000	0
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	10 000			10 000	10 000	
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	0	0	20 000	20 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000			15 000	15 000	
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	5 000			5 000	5 000	
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	0	0	1 500	1 500	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500			500	500	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	1 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 600	0	0	400 600	400 600	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 600	0	0	400 600	400 600	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600			600	600	
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000			200 000	200 000	
		0970	wpływ z różnych dochodów	200 000			200 000	200 000	
921			Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	19 000	0	0	19 000	19 000	0
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	19 000	0	0	19 000	19 000	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	7 000			7 000	7 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000			12 000	12 000	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>94 801 851</b>	<b>1 086 144</b>	<b>1 317 201</b>	<b>95 032 908</b>	<b>68 164 510</b>	<b>26 868 398</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Jolanta Alicja Cielecka*

### Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.

R o z d z i a ł	S	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wina na programy finansowane z PKiZ i 3 up w art.5 ust.1	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:				inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, i 3 up	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, i 3 up	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, i 3 up	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dolecia dla JST		
																z tego:									
																8	9	10	11					12	13
010	01005	Rolnictwo i owiektwo Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	35 000	5 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	02001	zakup usług pozostałych Leśnictwo	35 000	5 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002		Gospodarka leśna wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	370 610	0	0	370 610	370 610	0	0	0	281 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030	03002	Naczelnik nad gospodarką leśną zakup usług pozostałych	89 610	0	0	89 610	89 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	Transport i łączność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	23 204 137	799 500	134 974	22 539 611	2 362 891	921 824	0	90 000	20 153	0	0	0	0	20 176 720	14 614 500	5 382 220	0	0	0	0	0	0	180 000
		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 153	0	0	20 153	20 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wynagrodzenia osobowe pracowników	733 500	0	0	733 500	733 500	733 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 679	0	0	56 679	56 679	56 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	0	0	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		składki na Fundusz Pracy	16 645	0	0	16 645	16 645	16 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zakup materiałów i wyposażenia	350 000	0	0	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zakup energii	18 700	0	0	18 700	18 700	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zakup usług remontowych	300 000	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zakup usług zdrowotnych	4 450	0	0	4 450	4 450	4 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zakup usług pozostałych	450 000	0	0	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	0	0	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	90 000	0	0	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





R o z d z i a i	D z i a i	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotać na bieżące zadania	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na prog. finans. z udziałem środków opisanymi w art 5 ust 1 pkt 2, 3 ufp w części zwz. z realizacją zadań, jest	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Z tego:																								
																	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne zakupy																						
700		4430	różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	11 000	0	4 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	84 830	0	0	84 830	84 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 830	0	0	84 830	84 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 868			6 868	6 868																																	
		4260	zakup energii	15 000			15 000	15 000																																	
		4270	zakup usług remontowych	14 300			14 300	14 300																																	
		4300	zakup usług pozostałych	39 662			39 662	39 662																																	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	2 500			2 500	2 500																																	
		4430	różne opłaty i składki	1 500			1 500	1 500																																	
		4530	podatek od towarów i usług Vat	1 000			1 000	1 000																																	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000			4 000	4 000																																	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 008 374</b>	<b>113 736</b>	<b>21 736</b>	<b>916 374</b>	<b>716 374</b>	<b>290 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	36 002	0	0	36 002	36 002	36 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 625			4 625	4 625	4 625																																
		4120	składki na fundusz pracy	751			751	751	751																																
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 626			30 626	30 626	30 626																																
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	14 800			14 800	14 800																																	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200	200																																	
	71015		Inspektorat Nadzoru Budowl.	289 146	736	736	289 146	289 146	254 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400	736	736	66 664	66 664	66 664																																
		4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	131 250			131 250	131 250	131 250																																
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 750		736	16 486	16 486	16 486																																
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 200			34 200	34 200	34 200																																



Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			w tym:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2, 1.3. up.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST			
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpływy na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2, 1.3. up.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu						Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	4440	odpis na ZFSS	0		5 500	5 500	5 500																		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		2 500	2 500	2 500																		
	6050	wydatki inwestycyjne (informatyzacja ośrodka dokumentacji geodez.)	200 000	65 000		135 000														135 000					
	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy-Ośrodek Dokumentacji Geodez.)	100 000	35 000		65 000														65 000					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 395 758</b>	<b>339 109</b>	<b>350 828</b>	<b>6 327 477</b>	<b>6 083 170</b>	<b>4 131 688</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>	<b>390 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 307</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 307</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 388 435	225 500	0	1 162 935	1 162 935	1 157 845	0	0	5 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 090			5 090	5 090																		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 000	176 000		850 000	850 000	850 000																	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	79 700			79 700	79 700	79 700																	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 500	34 000		137 500	137 500	137 500																	
	4120	składki na fundusz pracy	28 000	8 000		20 000	20 000	20 000																	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000			18 000	18 000	18 000																	
	4270	usługi remontowe	2 060			2 060	2 060	2 060																	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200			2 200	2 200	2 200																	
	4300	zakup usług pozostałych	18 085			18 085	18 085	18 085																	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 700			3 700	3 700	3 700																	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600			2 600	2 600	2 600																	
	4440	odpisy na ZFSS	31 500	7 500		24 000	24 000	24 000																	
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)	6 400			6 400	6 400	6 400		6 400															
<b>75019</b>		<b>Rada Powiatu</b>	<b>391 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 059</b>	<b>391 059</b>	<b>391 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							Yieldki i wkłady do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST					
							Wydávki bieżące	Wynagrodzenia i składki należące	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	w na prognoz. udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up. w części zw. realizacja zadań jst	Wydatki porzecznej gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów
	3030	rózne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000			383 000	383 000												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000	2 000												
	4270	zakup usług remontowych	3 090			3 090	3 090												
	4300	zakup usług pozostałych	3 090			3 090	3 090												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 260			2 260	2 260												
	4410	podróże służbowe krajowe	200			200	200												
	4420	podróże służbowe zagraniczne	200			200	200												
	75020	Starostwa powiatowe	4 489 864	111 709	358 926	4 747 081	4 502 774	2 956 248	0	2 700	2 100	0	0	0	0	244 307	200 000	0	44 307
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000	100 000		0	0			0									
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	2 700			2 700	2 700			2 700									
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2 100			2 100	2 100				2 100								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 028		300 172	2 350 200	2 350 200	2 350 200											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	171 100	12		171 088	171 088	171 088											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	328 555		28 445	357 000	357 000	357 000											
	4120	składki na fundusz pracy	48 726		5 274	54 000	54 000	54 000											
	4140	wpłaty na PFRON	1 545			1 545	1 545												
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	31 960	8 000		23 960	23 960	23 960											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000			100 000	100 000												
	4260	zakup energii	83 000			83 000	83 000												
	4270	zakup usług remontowych	25 750			25 750	25 750												
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 090			3 090	3 090												
	4300	zakup usług pozostałych	1 045 635		35	1 045 670	1 045 670												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 120			4 120	4 120												

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydaki bieżące	w tym:							Wydania majątkowe w art.5 ust.1 pkt 2, 1, 3 up.	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy programy finansowanie z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2, 1, 3 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST
								Wynagrodzenia i składki należące od nich	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zaciąganie pożyczek	Dotacje na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programach z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2, 1, 3 up. w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym					
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	22 660			22 660	22 660												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	20 600			20 600	20 600												
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 030			1 030	1 030												
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060			2 060	2 060												
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	75 000		15 000	90 000	90 000												
	4410	podróże służbowe krajowe	32 000			32 000	32 000												
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 300			5 300	5 300												
	4430	różne opłaty i składki	13 000			13 000	13 000												
	4440	odpisy na ZFŚS	53 000		10 000	63 000	63 000												
	4530	podatek od towarów i usług Vat	500			500	500												
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 390	1 197		12 193	12 193												
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 708			3 708	3 708												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	2 500		12 500	12 500												
	6050	wydatki inwestycyjne	175 000			175 000									175 000				
	6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000			25 000									25 000				
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (e-szczupno)	44 307			44 307									44 307			44 307	
75045		Komisje poborowe	20 000	1 900	1 902	20 002	20 002	17 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	384		141	525	525	525											
	4120	składki na fundusz pracy	37		37	0	0	0											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 309		1 761	17 070	17 070	17 070											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:					
							Wydki bieżące	Wydki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wina programów, w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up w części zwz z realizacją zadań	Wydki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	11		189												
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	1 800		2 200												
	4380	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	70	52		18												
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		350	350												
	4300	zakup usług pozostałych	0		2 150	2 150												
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 469 000</b>	<b>30 282</b>	<b>30 282</b>	<b>3 469 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	30 000	30 000		0												
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0		30 000	30 000												
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 434 000	282	282	3 434 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3070	wydatki osobowe nie zalicz. do funkcjonariuszom	177 000			177 000												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000			24 000												
	4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000			65 000												
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	282		7 718	7 718											
	4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 113 000			2 113 000												
	4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	328 000			328 000												
	4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000			176 000												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000			16 000												
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000			3 000												

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:								z tego:				
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na proce finans. z udziałem srodopisanym w art.5 ust.1 pkt2 i 3 urp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 urp	inwestycje i zakupy objęte akcją udziatów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST	
	4180	równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	104 000			104 000	104 000												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000			80 000	80 000												
	4220	zakup środków żywności	500			500	500												
	4230	zakup leków i materiałów medycz.	1 000			1 000	1 000												
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000			5 000	5 000												
	4260	zakup energii	67 000			67 000	67 000												
	4270	zakup usług remontowych	16 000			16 000	16 000												
	4280	zakup usług zdrowotnych	13 000			13 000	13 000												
	4300	zakup usług pozostałych	25 000			25 000	25 000												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500	2 500												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	10 000			10 000	10 000												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	8 000			8 000	8 000												
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000			7 000	7 000												
	4430	różne opłaty i składki	19 876			19 876	19 876												
	4440	odpisy na ZFSS	3 000		282	3 282	3 282												
	4480	podatek od nieruchomości	12 124			12 124	12 124												
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000			150 000											150 000		
75414		Centrum Zarządzania Kryzysowego	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie Kryzysowe	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810		rezerwy celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0
75702		Obsl.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0
8070		odsetki od krajowych kredytów	250 000			250 000	250 000						250 000						
758		Różne rozliczenia	2 440 000	0	0	2 440 000	2 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 440 000	0	0	2 440 000	2 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy ogólne	500 000			500 000	500 000												



Dzielnice	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wina programowa z tytułu udziałów w art.5 ust.1 pkt.1.3 up w części zw. z zadaniami	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programowe finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt.2. i 3. up	inwestycje i zakupy programowe finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt.2. i 3. up	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST
801			19 121 989	0	778 692	19 900 681	14 106 044	0	1 438 000	56 900	0	0	0	1 641 997	69 563	1 572 434	0	0
80102		Oświata i wychowanie	2 002 457	0	0	2 002 457	2 002 457	0	700 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Szkola podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000			700 000	700 000		700 000									
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000			3 000	3 000			3 000								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	922 122			922 122	922 122											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 458			88 458	88 458											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 000			166 000	166 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 200			25 200	25 200											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 120			4 120	4 120											
	4240	pomoc dydaktyczne	1 000			1 000	1 000											
	4260	zakup energii	15 000			15 000	15 000											
	4270	zakup usług remontowych	5 000			5 000	5 000											
	4300	zakup usług pozostałych	5 000			5 000	5 000											
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000											
	4440	odpisy na ZFŚS	66 557			66 557	66 557											
80111		Gimnazjum specjalne	884 226	0	0	884 226	818 495	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000			3 000	3 000			3 000								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń naucz.	650 000			650 000	650 000											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 695			56 695	56 695											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 600			95 600	95 600											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	właśnie programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
																inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST	
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 200			16 200	16 200	16 200												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500	3 500													
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000			1 000	1 000													
	4260	zakup energii	15 000			15 000	15 000													
	4300	usługi pozostałe	5 000			5 000	5 000													
	4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500													
	4440	odpisy na ZFSS	37 731			37 731	37 731													
			4 339 105	0	0	4 339 105	4 284 542	3 157 985	0	616 500	16 200	0	0	0	57 563	57 563	0	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 500			616 500	616 500			616 500										
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	12 700			12 700	12 700				12 700									
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500			3 500	3 500				3 500									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	2 400 000			2 400 000	2 400 000	2 400 000												
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	204 976			204 976	204 976	204 976												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	480 114			480 114	480 114	480 114												
	4120	składki na Fundusz Pracy	72 895			72 895	72 895	72 895												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000			40 000	40 000													
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 500			6 500	6 500													
	4260	zakup energii	150 000			150 000	150 000													
	4270	zakup usług remontowych	75 682			75 682	75 682													
	4300	zakup usług pozostałych	25 000			25 000	25 000													
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000			5 000	5 000													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 800			1 800	1 800													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefoni stacjonarnej	5 000			5 000	5 000													
	4410	podróże służbowe krajowe	3 100			3 100	3 100													

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:									
								Wydania i składki od nich należane	Wydania związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wzrost udziałem w programach w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydania z tytułu porczeń (wzrost udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up w części zw. z realizacją zadań jst)	Wydania na obsługę długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST				
																				Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące
		4430	inne opłaty i składki	5 775			5 775																
		4440	odpisy na ZFSS	173 000			173 000																
		6050	wydatki inwestycyjne (57.563- przebudowa sieci kanalizacyjnej ZS Nr 3)	57 563			57 563								57 563								
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	355 609	0	0	355 609								0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	260 000			260 000																
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 709			24 709																
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000			45 000																
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 200			7 200																
		4440	odpisy na ZFSS	18 700			18 700																
	80130		Szkoły zasadnicze	11 035 814	0	778 692	11 814 506	10 230 072	8 178 320	0	121 500	23 200											
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 500			121 500																
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	23 200			23 200																
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	6 438 000		38 000	6 438 000	6 438 000	6 438 000														
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	493 570			493 570	493 570	493 570														
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 000			1 060 000	1 060 000	1 060 000														
		4120	składki na Fundusz Pracy	160 000			160 000	160 000	160 000														
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	26 750			26 750	26 750	26 750														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 000		7 590	227 590	227 590	227 590														
		4230	leki i materiały medyczne	1 000			1 000	1 000	1 000														
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 000			5 000	5 000	5 000														
		4260	zakup energii	400 000			400 000	400 000	400 000														
		4270	zakup usług remontowych	100 000			100 000	100 000	100 000														
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000			8 000	8 000	8 000														
		4300	zakup usług pozostałych	157 050			157 050	157 050	157 050														

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia narzecz osob fizycznych	w na programach z udziałem środków w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST		
																	inwestycyjne i inwestycyjne zakupy	inwestycyjna zakupy	inwestycje i zakupy			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900			3 900	3 900														
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (tel.komórkowej)	4 000			4 000	4 000														
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. stacjonarnej	16 000			16 000	16 000														
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	3 000														
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 200			3 200	3 200														
		4430	różne opłaty i składki	10 500			10 500	10 500														
		4440	opisy na ZFSS	450 000			450 000	450 000														
		4480	podatek od nieruchomości	200			200	200														
		4580	pozostałe odseki	0		27 760	27 760	27 760														
		4700	szkolenia pracowników	1 545			1 545	1 545														
		6057	wydatki inwestycyjne -ze środków UE (1.149.539-remont i wyposaż.warsztatów szkolnych przy ZS Nr1)	1 149 539		179 889	1 329 428										1 329 428					
		6059	wydatki inwestycyjne -ze środków budżetu państwa (205860-remont wyposaż.warsztatów szkolnych przy ZS Nr1)	205 860		37 146	243 006										243 006					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (121lys -maszyna sprząająca-ZS 2)	12 000			12 000										12 000					
		6667	zróżnicowane i płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0		288 307	288 307	288 307														
		80134	Szkoła zawodowa specjalna	444 494	0	0	444 494	444 494	405 494	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe	1 500			1 500	1 500														
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz	310 000			310 000	310 000														
		4040	nagród od wynagr. naucz. dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 394			25 394	25 394														
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000			60 000	60 000														

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w ym.:						z tego:						
							wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wina program. z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2, 3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust. 1 pkt 2, 3 up	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust. 1 pkt 2, 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub udziaga dla JST	
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 100			10 100	10 100												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000	3 000												
	4260	zakup energii	14 000			14 000	14 000												
	4300	zakup usług pozostałych	5 000			5 000	5 000												
	4410	podróże służbowe i krajowe	500			500	500												
	4440	odpisy na ZFSS	15 000			15 000	15 000												
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 223	0	0	43 223	43 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	40 223			40 223	40 223												
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	3 000												
80195		Pozostała działalność	17 061	0	0	17 061	17 061	7 061	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	10 000			10 000	10 000			10 000									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000			6 000	6 000	6 000											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	911			911	911	911											
	4120	składki na Fundusz Pracy	150			150	150	150											
803		Szkoly wyższe	9 120	0	0	9 120	9 120	0	0	0	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0
80309		Pomoc materialna dla studentów	9 120	0	0	9 120	9 120	0	0	0	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	9 120			9 120	9 120			9 120									
851		Ochrona zdrowia	14 068 826	0	40 729	14 109 555	3 715 772	0	0	0	0	0	0	0	0	10 393 783	0	10 393 783	0
85111		Szpitala ogólne	10 393 783	0	0	10 393 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 393 783	0	10 393 783	0
	6057	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (1.343.537- wdrożenie systemu inform. ZOZ w Szpitalnie; 6.811.863- rozbud. szpitala)	8 155 400			8 155 400											8 155 400		

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:						
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	w.na programach finansowanych w art.5 ust.1 pkt 2, 3, 4, 5, w części zw. z realizacją zadań	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2, 1, 3 ulp	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2, 1, 3 ulp	zakup i objęcie akcji i udziałów
6059		dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (237 095- wdrożenie systemu inform.w ZOZ w Szczycynie; 2 001.288- rozbudowa szpitala)	2 238 383			2 238 383													
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 675 043	0	40 729	3 715 772	3 715 772	3 715 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130		zakup świadczeń socjalnych	3 675 043		40 729	3 715 772	3 715 772	3 715 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201		Pomoc społeczna	16 569 451	52 590	185 190	16 702 051	14 302 051	7 727 788	0	779 107	1 907 000	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 457 460	5 893	5 893	3 457 460	3 307 460	2 183 281	0	175 000	92 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0
2320		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. umów między JST	175 000			175 000	175 000			175 000									
3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 000			32 000	32 000				32 000								
3110		świadczenia społeczne	60 000			60 000	60 000				60 000								
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000		893	1 760 893	1 760 893	1 760 893											
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	144 281		893	143 388	143 388	143 388											
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	230 000			230 000	230 000	230 000											
4120		składki na Fundusz Pracy	45 000			45 000	45 000	45 000											
4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000	4 000	4 000											
4210		zakup materiałów i wyposażenia	120 000			120 000	120 000	120 000											
4220		środki żywności	265 600			265 600	265 600	265 600											
4230		leki i materiały medyczne	22 000			22 000	22 000	22 000											
4240		pomoce naukowe i dydaktyczne	23 600			23 600	23 600	23 600											
4260		zakup energii	135 000			135 000	135 000	135 000											
4270		zakup usług remontowych	15 000		5 000	20 000	20 000	20 000											
4300		zakup usług pozostałych	143 619	5 000		138 619	138 619	138 619											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjna zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 1.3 upb	Z tego:	inwestycje i zakupy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środków opłaconych w art.5 ust.1 pkt2,1.3 upb w części zw.z realizacją zadań JST	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160			3 160														
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 900			3 900														
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	9 100			9 100														
	4410	podróże służbowe krajowe	3 900			3 900														
	4430	różne opłaty i składki	11 700			11 700														
	4440	odpisy na ZFŚS	98 000			98 000														
	4700	Szkolenia pracowników	2 600			2 600														
	6050	wydatki inwestycyjne (150ys-kotłownia w DD Szczytno) - w ramach dochodów uzyskanych z przepisów Prawo ochrony środowiska	150 000			150 000														
85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>8 155 500</b>	<b>0</b>	<b>177 797</b>	<b>8 333 297</b>	<b>6 083 297</b>	<b>4 090 547</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000			13 000														
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178 453		21 547	3 200 000	3 200 000	3 200 000												
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	251 547			251 547	251 547	251 547												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	542 000			542 000	542 000	542 000												
	4120	składki na Fundusz Pracy	82 000			82 000	82 000	82 000												
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000	15 000	15 000												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000		50 000	250 000	250 000	250 000												
	4220	zakup środków żywności	700 000		80 000	780 000	780 000	780 000												
	4230	leki i materiały medyczne	70 000			70 000	70 000	70 000												
	4260	zakup energii	378 000			378 000	378 000	378 000												
	4270	zakup usług remontowych	70 000			70 000	70 000	70 000												
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000	7 000	7 000												
	4300	zakup usług pozostałych	124 000		20 000	144 000	144 000	144 000												
	4350	Internet	3 000			3 000	3 000	3 000												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	6 500			6 500	6 500	6 500												

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	w tym:															
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uf.p. w części zw.z realizacją zadań JST	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 uf.p.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 uf.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefoni stacjonarnej	13 000			13 000	13 000															
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500			500	500															
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	2 000															
	4430	różne opłaty i składki	9 000			9 000	9 000															
	4440	odpisy na ZFSS	165 000		6 250	171 250	171 250															
	4480	podatek od nieruchomości	7 174			7 174	7 174															
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	326			326	326															
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000	15 000															
	4780	składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	53 000			53 000	53 000															
	6050	wydatki inwestycyjne (standardyzacja DPS Sychtowo-2mln, winda szczytowo-250tys.)	2 250 000			2 250 000	2 250 000											2 250 000				
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 424 793</b>		<b>46 697</b>	<b>2 378 096</b>	<b>2 378 096</b>	<b>967 302</b>	<b>604 107</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (dla Sapia), w tym dotacja z powiatu - 4107zł	649 280		45 173	604 107	604 107															
	3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000			2 000	2 000															
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000			757 000	757 000															
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	60 802			60 802	60 802															
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 900			122 900	122 900															
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 600			20 600	20 600															
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000	6 000															
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	242 832			242 832	242 832															
	4260	zakup energii	75 000			75 000	75 000															
	4270	zakup usług remontowych	80 000			80 000	80 000															
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	3 000															
	4300	zakup usług pozostałych	228 699		1 524	227 175	227 175															



Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:														
							z tego:				z tego:										
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siatutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programach w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań JST	Wydatki z tytułu gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjna finansowania z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500															
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000			3 000															
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 500			3 500															
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garazowe	103 680			103 680															
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000			2 000															
	4430	różne opłaty i składki	16 000			16 000															
	4440	odpisy na ZFŚS	38 000			38 000															
	4480	podatek od nieruchomości	2 338			2 338															
	4500	zakup usług pozostałych	662			662															
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000															
85204		Rodziny zastępcze	1 950 000	0	0	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2710	wydatki na pomoc fin.udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000			150 000															
	3110	świadczenia społeczne	1 800 000			1 800 000	1 800 000														
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	39 000	0	1 500	40 500	40 500	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 294			2 294	2 294	2 294													
	4120	składki na Fundusz Pracy	706			706	706	706													
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000			21 000	21 000	21 000													
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000		1 500	5 500	5 500	5 500													
	4260	zakup energii	7 000			7 000	7 000	7 000													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 000			1 000	1 000	1 000													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	1 000			1 000	1 000	1 000													
	4700	szkolenia pracowników	2 000			2 000	2 000	2 000													

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:										
							Wydania i składki realizowane od nich w realizacji zadań jednostek	Dofinansowanie zadań bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach programu finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.w. w części zw. z realizacją zadań jst	Wydania z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez jst przyspędzające do spłaty w roku budżetowym	Wydania na obsługę długu	Wydania majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.p.w.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST
85218	PCPR		493 437	0	0	493 437	493 437	426 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	323 000			323 000	323 000	323 000									
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 447			28 447	28 447	28 447									
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 000			52 000	52 000	52 000									
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 300			8 300	8 300	8 300									
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 000			15 000	15 000	15 000									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000	15 000										
	4260	zakup energii	15 000			15 000	15 000										
	4270	zakup usług remontowych	3 000			3 000	3 000										
	4280	zakup usług zdrowotnych	700			700	700										
	4300	zakup usług pozostałych	10 000			10 000	10 000										
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	750			750	750										
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 000			2 000	2 000										
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	3 000			3 000	3 000										
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garazowe	540			540	540										
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500			1 500	1 500										
	4430	inne opłaty i składki	700			700	700										
	4440	odpisy na ZFŚS	11 500			11 500	11 500										
	4700	szkolenia pracowników	3 000			3 000	3 000										
85220		<i>Ośrodki interwencji kryzysowej</i>	49 261	0	0	49 261	49 261	35 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	28 000			28 000	28 000	28 000									
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 561			2 561	2 561	2 561									
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 600			4 600	4 600	4 600									
	4120	składki na Fundusz Pracy	750			750	750	750									

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:										
							Wydania i składki należne	Wydania związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.n.a. prog. finan. z udziałem w art.5 ust.1 pkt2,3,4 ufp w części z realizacją zadań i st.	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust. 1 pkt 2, 3 ufp	inwestycyjne zakupy i nabycie akcji i udziałów
			0			0											
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	0			0											
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500											
		4260 zakup energii	4 500			4 500											
		4270 zakup usług remontowych	1 000			1 000											
		4280 zakup usług zdrowotnych	100			100											
		4300 zakup usług pozostałych	1 000			1 000											
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200			1 200											
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	1 800			1 800											
		4410 podróże służbowe krajowe	500			500											
		4440 odpisy na ZFŚS	850			850											
		4700 szkolenia pracowników	900			900											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 737 663	0	12 343	5 750 006	2 848 540	0	82 200	6 000	2 911 802	0	25 000	25 000	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	0	0	82 200	82 200	0	82 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200			82 200	82 200		82 200								
85321		Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	368 900	0	12 343	381 243	266 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000			122 000	122 000										
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 021			11 021	11 021										
		składki na ubezpieczenia społeczne	17 800			17 800	17 800										
		składki na Fundusz Pracy	3 100			3 100	3 100										
		wynagrodzenia bezosobowe	100 000		12 343	112 343	112 343										
		zakup materiałów i wyposażenia	20 360			20 360	20 360										
		zakup energii	18 600			18 600	18 600										
		zakup usług remontowych	32 799			32 799	32 799										
		zakup usług zdrowotnych	500			500	500										

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydajki bieżące	Wnagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją słuźniwych zadań jednostek	Dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.n.a. program udziałem w art.5 ust.1 pkt2.1.3 up.w części zw.z. realizacja zadań jst	Wydajki z tytułu porzeżeń Umorancji udziałowych przez jst przypadająca do spłaty w roku budżetowym	Wydajki na obsługę długu	Wydajki majątkowe	w tym:					
																z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	4300	zakup usług pozostałych	25 280			25 280															
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200			1 200	1 200														
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200			1 200	1 200														
	4370	opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej	3 000			3 000	3 000														
	4400	opłaty za pom. Garażowe	540			540	540														
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	2 000														
	4430	różne opłaty i składki	2 000			2 000	2 000														
	4440	odpisy na ZFŚS	5 500			5 500	5 500														
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	2 000														
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 316 701	0	0	2 316 701	2 291 701	2 100 376	0	0	0	6 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe pracowników	6 000			6 000	6 000														
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 000			1 246 000	1 246 000	1 246 000													
	4010	wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe oraz zwiększenie zatrudnienia) finansowane z Funduszu Pracy	406 600			406 600	406 600	406 600													
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 000			100 000	100 000	100 000													
	4040	dotatkowe wynagrodzenie pracowników finansowane z Funduszu Pracy	13 500			13 500	13 500														
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 000			220 000	220 000	220 000													
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne fin.z Funduszu Pracy	59 000			59 000	59 000	59 000													
	4120	składki na Fundusz Pracy	33 000			33 000	33 000	33 000													
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 000			5 000	5 000	5 000													
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 776			30 776	30 776	30 776													
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000			54 000	54 000	54 000													
	4260	zakup energii	32 000			32 000	32 000	32 000													
	4270	zakup usług remontowych	11 000			11 000	11 000	11 000													

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:															
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wina prograf. z udziałem środków opisanyc. w art.3 ust.1 pkt.2 i 3 up. część zw.z. realizacja zadań jst.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt.2, i 3 up.	z tego: inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt.2, i 3 up.	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt.2, i 3 up.	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST.		
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000																
	4300	zakup usług pozostałych	7 000			7 000																
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 100			3 100																
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	9 000			9 000																
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000																
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze	950			950																
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000																
	4430	różne opłaty i składki	4 600			4 600																
	4440	podpisy na ZFSS	43 175			43 175																
	6050	wydatki inwestycyjne	25 000			25 000															25 000	
85395		<b>Pozostała działalność (programy Kapitał Ludzki)</b>	<b>2 911 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 911 802</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 911 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000			30 000																
	4127	składki na Fundusz Pracy	25 000			25 000																
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	350 000			350 000																
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	100 000			100 000																
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	680 000			680 000																
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	212 470			212 470																
	4247	pomoce naukowe i dydaktyczne	450 000			450 000																
	4269	zakup energii	60 000			60 000																
	4277	zakup usług remontowych	195 627			195 627																
	4307	zakup usług pozostałych	577 426			577 426																
	4417	podróże służbowe krajowe	44 410			44 410																
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 869			186 869																
85395		<b>Pozostała działalność (zadania Starostwa)</b>	<b>58 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 060</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe Starostwo Kalendarz	1 900			1 900																

Dziękuję za współpracę	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:			z tego:																			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.w części zw. z realizacją zadań JST	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programowe finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	inwestycje i zakupy programowe finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	inwestycje i zakupy programowe finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	inwestycje i zakupy programowe finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST															
	4210	zakup materiałów i wyposażenia Starostwo Kalendarz	12 400			12 400																														
	4300	zakup usług pozostałych Starostwo kalendarz	43 760			43 760																														
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 628 408	0	0	4 628 408	3 628 408	2 703 083	0	46 000	17 620	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0												
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 599 011	0	0	1 599 011	1 599 011	1 134 511	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000			6 000	6 000				6 000																									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	881 400			881 400	881 400	881 400																												
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 211			71 211	71 211	71 211																												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158 000			158 000	158 000	158 000																												
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 900			23 900	23 900	23 900																												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 500			90 500	90 500	90 500																												
	4220	środki żywności	100 000			100 000	100 000	100 000																												
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000			1 000	1 000	1 000																												
	4260	zakup energii	120 000			120 000	120 000	120 000																												
	4270	zakup usług remontowych	6 000			6 000	6 000	6 000																												
	4300	zakup usług pozostałych	35 000			35 000	35 000	35 000																												
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet.	2 000			2 000	2 000	2 000																												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	5 000			5 000	5 000	5 000																												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000			4 000	4 000	4 000																												
	4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500	500																												
	4430	różne opłaty i składki	10 000			10 000	10 000	10 000																												
	4440	opisy na ZFSS	84 500			84 500	84 500	84 500																												
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	823 500	0	0	823 500	823 500	741 000	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600			600	600	600			600																									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000			590 000	590 000	590 000																												

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:					
							Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na bieżące zadania	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programach, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zwr. z zadań	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowania z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 up	inwestycje i zakupy programy finansowania z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub dołóżka JST
	4040	dodatkiowe wynagrodzenie roczne	47 500			47 500	47 500												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000			90 000	90 000												
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 000			13 000	13 000												
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500			500	500												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000	6 000												
	4240	zakup pomocy naukowych	2 600			2 600	2 600												
	4260	zakup energii	12 000			12 000	12 000												
	4270	zakup usług remontowych	2 000			2 000	2 000												
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000	1 000												
	4300	zakup usług pozostałych	3 000			3 000	3 000												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000			1 000	1 000												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000			3 000	3 000												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 500			1 500	1 500												
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600			2 600	2 600												
	4430	różne opłaty i składki	500			500	500												
	4440	odpisy na ZFŚS	46 000			46 000	46 000												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700			700	700												
85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	316 400	0	0	316 400	316 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900			900	900												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000			176 000	176 000												
	4040	dodatkiowe wynagrodzenie roczne	11 900			11 900	11 900												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000			28 000	28 000												
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 200			4 200	4 200												
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 500			29 500	29 500												

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siatutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programach z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2, 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydatki i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjna zakupy programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2, 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dolecia dla JST	
																				z tego:
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	24 000			24 000	24 000													
	4260	zakup energii	6 100			6 100	6 100													
	4270	zakup usług remontowych	7 000			7 000	7 000													
	4280	zakup usług zdrowotnych	900			900	900													
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	5 000			5 000	5 000													
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200			1 200	1 200													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 200			2 200	2 200													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 500			2 500	2 500													
	4410	podróże służbowe krajowe	6 800			6 800	6 800													
	4430	różne opłaty i składki	2 200			2 200	2 200													
	4440	odpisy na ZFSS	5 900			5 900	5 900													
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	900			900	900													
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200			1 200	1 200													
	85410	<i>Internet i bursy szkolne</i>	1 758 472	0	0	1 758 472	758 472	573 072	0	0	1 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1 000			1 000	1 000				1 000									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	448 977			448 977	448 977	448 977												
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 163			38 163	38 163	38 163												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 997			73 997	73 997	73 997												
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 935			11 935	11 935	11 935												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000			50 000	50 000													
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000			2 000	2 000													
	4260	zakup energii	70 000			70 000	70 000													
	4270	zakup usług remontowych	15 000			15 000	15 000													



Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:			z tego:																				
							Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	w. na progr. finan. z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki przysługujące do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjna zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	inwestycyjne zakupy	inwestycyjna zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	inwestycyjne zakupy	inwestycyjna zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacje dla JST															
	4300	zakup usług pozostałych	20 000			20 000																														
	4370	zakup usług telekomunikacyjnych	2 400			2 400																														
	4440	odpisy na ZFSS	25 000			25 000																														
	6050	wydanki inwestycyjne (w ramach dochodów uzyskanych z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska)	1 000 000			1 000 000																	1 000 000													
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 405	0	0	21 405	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 900			1 900																														
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	155			155																														
	4300	zakup usług pozostałych	19 000			19 000																														
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	250			250																														
	4430	inne opłaty i składki	100			100																														
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	zakup usług pozostałych	20 000			20 000																														
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 120	0	0	9 120	9 120								9 120																					
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	9 120			9 120	9 120								9 120																					
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	7 500			7 500																														
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000																														
85495		Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	72 000	0	0	72 000	72 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000			36 000	36 000																													

Dziękuję	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												
								z tego:			z tego:									
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na prog. finan. z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 up.w cz.20, z w.z. realizacja zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt.2, i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST	
		2830	dot.celowa na fin.lub dofm.zadań zlec. dla jedn. niezalicz. do sekt. Finan. Publ.	10 000			10 000			10 000										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000	3 000												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000	15 000												
		4300	usługi pozostałe	8 000			8 000	8 000												
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 798</b>	<b>40 798</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	usługi pozostałe	5 000			5 000	5 000												
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 798</b>	<b>35 798</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400			8 400	8 400	8 400											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060			2 060	2 060												

R o z d z i a n i	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:								
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją słuźbowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach prog. finans. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up w części zw. z zadani jst	Wydatki z tytułu porożeń (owaracji) udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wioadów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST		
921	4300	zakup usług pozostałych	25 338			25 338															
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>346 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 164</b>	<b>25 309</b>	<b>0</b>	<b>158 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	226 164	0	0	226 164	25 309	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dot celowa na fin lub dofin. zadań zlec. dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych	38 000			38 000			38 000												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109			109	109														
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	25 200			25 200	25 200														
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000			25 000	25 000														
	4300	zakup usług pozostałych	136 000			136 000															
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200			1 200	1 200														
	4410	podróże krajowe służbowe	109			109	109														
	4420	podróże zagraniczne służbowe	546			546	546														
92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst.	20 000			20 000			20 000												
92118		Muzea	100 000	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000			100 000			100 000												
		<b>WYDATKI OGÓLNE</b>	<b>97 741 128</b>	<b>1 340 217</b>	<b>1 571 274</b>	<b>97 972 185</b>	<b>35 599 806</b>	<b>0</b>	<b>2 642 407</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>36 231 807</b>	<b>18 659 063</b>	<b>17 348 437</b>	<b>0</b>	<b>224 307</b>					

\* - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania  
\*\* - kol. 5 tylko do projektu

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Jolanta Alicja Cielecka*

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w 2011 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
				3 382 220	11 339 000	2 192 000	0	9 147 000	0	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Wielbark - Rozogi w tym: 1. Przebudowa drogi pow. nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lok. Od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960 2. Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark - Zieloniec - Rozogi w m. Klon w km 27+750-29+700 3. Przebudowa drogi Nr 1512N Wielbark-Rozogi lok.km. 25+000 do 26+800 z obiektami mostowymi w kilometrze 23+352, 26+785	3 382 220	4 939 000	2 192 000		2 747 000		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty - Pasym etap I	2 000 000						Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi pow.nr 1506 N Szczytno - Wawrochy, odcinek Rudka - Wawrochy od km 3+720 do km 5+350 i od km 5+850 do km 6+900		2 285 500	942 900		1 342 600		Zarząd Dróg Powiatowych

4.	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na drodze pow. Nr 1524 Dąbrowy - Antonia	100 000	50 000		50 000	Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji dr. pow. w m. Rusek	200 000	200 000			Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dr. pow. Nr 1464N na odcinku Elganowo-Grom	90 000	45 000		45 000	Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Zakupy materiałowe-chodnik Dybowo	80 000	80 000			Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola	100 000	50 000		50 000	Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej Tylkowo- Tylkówek - Rutki do skrzyżowania z drogą powiatową Pasym-Jedwabno	100 000	50 000		50 000	Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Rummy w ciągu drogi powiatowej Nr 1651 N	150 000	75 000		75 000	Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Olszewki w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N	50 000	25 000		25 000	Zarząd Dróg Powiatowych
12.	600	60014	Przebudowa chodnika we wsi Płozy w ciągu drogi powiatowej Nr 1667 N	60 000	30 000		30 000	Zarząd Dróg Powiatowych
13.	600	60014	Przebudowa chodnika we wsi Niedźwiedzie w ciągu drogi powiatowej Nr 1673 N	60 000	30 000		30 000	Zarząd Dróg Powiatowych
14.	710	71095	Zakup sprzętu komputerowego, w tym ośrodek dokumentacji	65 000	65 000			Starostwo Powiatowe
15.	710	71095	Informatyzacja ośrodka dokumentacji geodezyjnego	135 000	135 000			Starostwo Powiatowe
16.	750	75020	Modernizacja ratusza (elewacja, okna)	85 000	85 000			Starostwo Powiatowe
17.	750	75020	Modernizacja, w tym malowanie pomieszczeń Starostwa	90 000	90 000			Starostwo Powiatowe
18.	750	75020	Zakupy inwestycyjne wyposażenie pomieszczeń Starostwa	25 000	25 000			Starostwo Powiatowe

19.	754	75411	Zakup sprzętu dla KPPSP		150 000	150 000					KPPSP				
20.	801	80120	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - ZS Nr 3 w Szczytnie		57 563	57 563					ZS nr 3				
21.	801	80130	Zakup maszyny sprzątającej na hale sportową w ZS Nr 2 w Szczytnie		12 000	12 000					ZS Nr 2				
22.	801	80130	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 w Szczytnie	1 572 434							ZS Nr 1				
23.	851	85111	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	8 813 151							ZOZ				
24.	851	85111	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie	1 580 632							ZOZ w Szczytnie				
25.	852	85201	Wykonanie nowej kotłowni w budynku ZPO-W w Szczytnie		150 000	75 000			75 000		DD Szczytno				
26.	852	85202	Zakup dźwigu osobowego dla DPS		250 000	125 000			125 000		DPS				
27.	852	85202	Standaryzacja DPS f.Spychowó		2 000 000	300 000	700 000		1 000 000		DPS				
28.	853	85333	Elewacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie		25 000	25 000					PUP				
29.	854	85410	Adaptacja poddasza w ZS Nr 3 w Szczytnie		1 000 000	500 000			500 000		ZS Nr 3				
<b>Ogółem</b>										<b>17 348 437</b>	<b>18 659 063</b>	<b>700 000</b>	<b>12 544 600</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

36 007 500

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego  
\*\* - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Alicja Cielecka*  
Jolanta Alicja Cielecka

**Limity wydatków w formie dotacji na programy inwestycyjne w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego roku w 2011	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	in tym źródła finansowania kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1.	600	60014	Przebudowa ul. Słonecznej, ul. Tartacznej i ul. Strażackiej w Pasymiu	15 000	15 000			Gmina Pasym
2.	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 198012N od dr.pow. Nr 1677 N (Jeromin) do dr.krajowej nr 53"	150 000	150 000			Starostwo Powiatowe (Gmina Świętajno)
3.	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 195015N - 195002N relacji Szczepankowo - Dąb - Rumy - Kolonie dz. Nr 561, 238, 178, 352 i 123 obręb Rumy, Łupowo, Gisiej"	15 000	15 000			Starostwo Powiatowe (Gm. Dźwierzuty)
4.	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	44 307	44 307			Miasto Szczytno
<b>Ogółem</b>				<b>224 307</b>	<b>224 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Jolanta Alicja Cielecka*

Wydanki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2011 r.												
					w tym:					z tego:							
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydanki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE		
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>49 536 437</b>	<b>11 993 069</b>	<b>37 543 368</b>	<b>17 348 437</b>	<b>4 496 069</b>	<b>2 600 540</b>	<b>0</b>	<b>1 895 529</b>	<b>12 852 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 852 368</b>		
	Z tego: 2011 r.	X		17 348 437	4 496 069	12 852 368	17 348 437	4 496 069	2 600 540	0	1 895 529	12 852 368	0	0	12 852 368		
	2012 r.	X		13 188 000	3 247 000	9 941 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2013 r.	X		10 000 000	2 300 000	7 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2014 r.***	X		9 000 000	1 950 000	7 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1.	Razem wydatki:			10 382 220	3 114 680	7 267 540	3 382 220	1 014 680	0	0	1 014 680	2 367 540	0	0	2 367 540		
	Z tego: 2011 r.			3 382 220	1 014 680	2 367 540											
	2012 r.		Dział 600	3 000 000	900 000	2 100 000											
	2013 r.		Rozdział 60014	2 000 000	600 000	1 400 000	3 382 220	1 014 680			1 014 680	2 367 540			2 367 540		
	2014 r.***			2 000 000	600 000	1 400 000											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1.	Razem wydatki:			9 000 000	3 100 000	5 900 000	2 000 000	1 000 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	0	1 000 000		
	Z tego: 2011 r.			2 000 000	1 000 000	1 000 000											
	2012 r.		Dział 600	3 000 000	900 000	2 100 000											
	2013 r.		Rozdział 60014	2 000 000	600 000	1 400 000	2 000 000	1 000 000	500 000		500 000	1 000 000			1 000 000		
	2014 r.***			2 000 000	600 000	1 400 000											

Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark - Zielentec - Rozogi w m. Kton w km 27+750-29+700

Przebudowa drogi powiatowej Dźwierzuty - Pasym etap I



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (9*7)	w tym:		Planowane wydatki											
					z budżetu krajowego		z budżetu UE		2011 r.					z tego:				
					Wydatki razem (9+13)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		z tego:		Środki z budżetu UE	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	pozostałe**	obligacje	pożyczki i kredyty	pozostałe	obligacje	pożyczki i kredyty	pozostałe	obligacje	pożyczki i kredyty	pozostałe
<b>Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 w Szczytnie</b>																		
1.2.				7 072 434	1 068 006	6 004 428	1 572 434	243 006	0	243 006	0	243 006	1 329 428	0	0	1 329 428		
				1 572 434	243 006	1 329 428												
			Dział 801 Rozdział 80130	1 500 000	225 000	1 275 000	1 572 434	243 006		243 006		243 006	1 329 428			1 329 428		
				2 000 000	300 000	1 700 000												
				2 000 000	300 000	1 700 000												
<b>Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie</b>																		
1.3.				7 080 632	1 062 095	6 018 537	1 580 632	237 095	99 252	0	137 843	1 343 537	0	0	0	1 343 537		
				1 580 632	237 095	1 343 537												
			Dział 851 Rozdział 85111	2 000 000	300 000	1 700 000	1 580 632	237 095	99 252	0	137 843	1 343 537				1 343 537		
				2 000 000	300 000	1 700 000												
				1 500 000	225 000	1 275 000												
<b>Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie</b>																		
1.4.				16 001 151	3 648 288	12 352 863	8 813 151	2 001 288	2 001 288	0	0	6 811 863	0	0	0	6 811 863		
				8 813 151	2 001 288	6 811 863												
			Dział 851 Rozdział 85111	3 688 000	922 000	2 766 000	8 813 151	2 001 288	2 001 288			6 811 863				6 811 863		
				2 000 000	500 000	1 500 000												
				1 500 000	225 000	1 275 000												
				<b>9 802 227</b>	<b>1 399 245</b>	<b>8 402 982</b>	<b>2 877 035</b>	<b>372 470</b>	<b>0</b>	<b>372 470</b>	<b>0</b>	<b>372 470</b>	<b>2 504 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 504 565</b>		
			x	2 877 035	372 470	2 504 565	2 877 035	372 470	0	372 470	0	372 470	2 504 565	0	0	2 504 565		
			x	2 302 192	333 325	1 968 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			x	2 353 000	352 950	2 000 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			x	2 270 000	340 500	1 929 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.											
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydanki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		z tego:		Wydanki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE	
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	z budżetu krajowego	z budżetu UE	z tego, z pozostałych**	z tego, z kredyty	z tego, z kredyty	z tego, z pozostałych**	z tego, z kredyty	z tego, z pozostałych**	z tego, z kredyty	z tego, z pozostałych**	z tego, z kredyty	z tego, z pozostałych**
					z tego: 2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.***	z tego: 2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.***	z tego: 2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.***	z tego: 2011 r.	2012 r.
<b>Program:</b> <b>Przydatny w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX "Rozwój wykwalifikowania i kompetencji w regionach". Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i szkoleniwa zawodowego" o łącznej wartości kosztorysowej 1.560.092 - ZS Nr 1</b>																		
<b>Działanie:</b> <b>Przydatny w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX "Rozwój wykwalifikowania i kompetencji w regionach". Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i szkoleniwa zawodowego" o łącznej wartości kosztorysowej 1.560.092 - ZS Nr 1</b>																		
2.1	Razem wydatki:			1 560 092	157 710	1 367 615	551 133	23 585	0	0	23 585	527 548	0	0	527 548	527 548		
	z tego: 2011 r.			585 900	23 585	527 548												
	2012 r.	Dział 853		324 192	36 625	287 567												
	2013 r.	Rozdział 85395		300 000	45 000	255 000												
	2014 r.***			350 000	52 500	297 500												
<b>Program:</b> <b>Przydatny w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX "Rozwój wykwalifikowania i kompetencji w regionach". Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i szkoleniwa zawodowego" o łącznej wartości kosztorysowej 1.685.000 - ZS Nr 2</b>																		
<b>Działanie:</b> <b>Przydatny w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX "Rozwój wykwalifikowania i kompetencji w regionach". Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i szkoleniwa zawodowego" o łącznej wartości kosztorysowej 1.685.000 - ZS Nr 2</b>																		
2.2	Razem wydatki:			1 685 000	252 750	1 432 250	540 000	81 000	0	0	81 000	459 000	0	0	459 000	459 000		
	z tego: 2011 r.			540 000	81 000	459 000												
	2012 r.	Dział 853		420 000	63 000	357 000												
	2013 r.	Rozdział 85395		375 000	56 250	318 750												
	2014 r.***			350 000	52 500	297 500												
<b>Program:</b> <b>Przydatny w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX "Rozwój wykwalifikowania i kompetencji w regionach". Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i szkoleniwa specjalnego" o łącznej wartości kosztorysowej 1.030.000 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>																		
<b>Działanie:</b> <b>Przydatny w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX "Rozwój wykwalifikowania i kompetencji w regionach". Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i szkoleniwa specjalnego" o łącznej wartości kosztorysowej 1.030.000 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>																		
2.3	Razem wydatki:			1 030 000	154 500	875 500	220 000	33 000	0	0	33 000	187 000	0	0	187 000	187 000		
	z tego: 2011 r.			220 000	33 000	187 000												
	2012 r.	Dział 853		180 000	27 000	153 000												
	2013 r.	Rozdział 85395		320 000	48 000	272 000												
	2014 r.***			310 000	46 500	263 500												
<b>Program:</b> <b>Przydatny w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej". Działanie 7.2. "Rozwój i zwiększenie wysokiej jakości usług społecznych umożliwiających zwiększenie szans na rynku pracy, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, jak również usług opiekuńczych umożliwiających godzenie życia zawodowego z rodzinną" o łącznej wartości kosztorysowej 670.000 - PCPR</b>																		
<b>Działanie:</b> <b>Przydatny w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej". Działanie 7.2. "Rozwój i zwiększenie wysokiej jakości usług społecznych umożliwiających zwiększenie szans na rynku pracy, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, jak również usług opiekuńczych umożliwiających godzenie życia zawodowego z rodzinną" o łącznej wartości kosztorysowej 670.000 - PCPR</b>																		
2.4	Razem wydatki:			670 000	100 500	569 500	200 000	30 000	0	0	30 000	170 000	0	0	170 000	170 000		
	z tego: 2011 r.			200 000	30 000	170 000												
	2012 r.	Dział 853		190 000	28 500	161 500												
	2013 r.	Rozdział 85395		150 000	22 500	127 500												
	2014 r.***			130 000	19 500	110 500												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6*7)	w tym:		Planowane wydatki																													
					z budżetu krajowego		z budżetu UE		2011 r.					z tego:																						
					Wydatki razem (9+13)	z tego, z budżetu krajowego**	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, z budżetu krajowego**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje				
<b>Program:</b> <b>Priorytet:</b> <b>Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII " Promocja integracji społecznej "</b> <b>Działanie:</b> <b>Opiekuńczo-Wychowawczych" o łącznej wartości kosztorysowej 716.000 Dom Dziecka Szczymio</b> <b>Nazwa projektu:</b>																																				
2.5				716 000	107 400	608 600	195 000	29 250	0	0	29 250	165 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 750					
				195 000	29 250	165 750																														
			Dział 853	182 000	27 300	154 700																														
			Rozdział 85395	174 000	26 100	147 900																														
				165 000	24 750	140 250																														
<b>Program:</b> <b>Priorytet:</b> <b>Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII " Promocja integracji społecznej "</b> <b>Działanie:</b> <b>Opiekuńczo-Wychowawczych" o łącznej wartości kosztorysowej 830.000 DD Pąsów</b> <b>Nazwa projektu:</b>																																				
2.6				830 000	124 500	705 500	185 000	27 750	0	0	27 750	157 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 250				
				185 000	27 750	157 250																														
			Dział 853	165 000	24 750	140 250																														
			Rozdział 85395	250 000	37 500	212 500																														
				230 000	34 500	195 500																														
<b>Program:</b> <b>Priorytet:</b> <b>Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII " Promocja integracji społecznej "</b> <b>Działanie:</b> <b>Zapewnienie dostępu do działań aktywnej integracji i programów aktywizacji społeczno-zawodowej w szczególności dla długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych " o łącznej wartości kosztorysowej 720.902 PUP</b> <b>Nazwa projektu:</b>																																				
2.7				720 902	108 135	612 767	226 902	34 035	0	0	34 035	192 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 867				
				226 902	34 035	192 867																														
			Dział 853	175 000	26 250	148 750																														
			Rozdział 85395	164 000	24 600	139 400																														
				155 000	23 250	131 750																														
<b>Program:</b> <b>Priorytet:</b> <b>Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej "</b> <b>Działanie:</b> <b>DPS i PCPR</b> <b>Nazwa projektu:</b>																																				
2.8				646 000	96 900	549 100	179 000	26 850	0	0	26 850	152 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 150			
				179 000	26 850	152 150																														
			Dział 853	164 000	24 600	139 400																														
			Rozdział 85395	157 000	23 500	133 500																														
				146 000	21 900	124 100																														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6*7)	w tym:		Planowane wydatki																												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		z tego:		Środki z budżetu UE																					
								pożyczki i kredyty	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																			
					2011 r.	2011 r.	2011 r.	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, pozostałe**	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, pozostałe**	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, pozostałe**	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, pozostałe**																				
Program: Patrzmy w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy socjalnej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej" o łącznej wartości kosztorysowej 602.000 ŚDS, Filia w Piasuntie oraz PCPR																																			
Działanie:																																			
Nazwa projektu:																																			
2.8				602 000	90 300	511 700	165 000	24 750	0	0	24 750	140 250	0	0	140 250	0	0	140 250																	
z tego: 2011 r.														24 750	140 250																				
2012 r.														23 250	131 750																				
2013 r.														22 050	124 950																				
2014 r.***														20 250	114 750																				
Program: Patrzmy w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Działanie 9.2. "Podniesienie jakości szkolnictwa ogólnego" o łącznej wartości kosztorysowej 782.000 ZS Nr 3																																			
Działanie:																																			
Nazwa projektu:																																			
2.3				782 000	117 300	664 700	225 000	33 750	0	0	33 750	191 250	0	0	191 250	0	0	191 250																	
z tego: 2011 r.														33 750	191 250																				
2012 r.														29 550	167 450																				
2013 r.														27 900	158 100																				
2014 r.***														26 100	147 900																				
Program: Patrzmy w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy socjalnej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej oraz wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym" o łącznej wartości kosztorysowej 696.000 Ośrodek Interwencji Kryzysowej																																			
Działanie:																																			
Nazwa projektu:																																			
2.3				595 000	89 250	505 750	190 000	28 500	0	0	28 500	161 500	0	0	161 500	0	0	161 500																	
z tego: 2011 r.														28 500	161 500																				
2012 r.														22 500	127 500																				
2013 r.														19 500	110 500																				
2014 r.***														18 750	106 250																				
<b>Ogółem</b>														<b>59 338 664</b>	<b>13 392 314</b>	<b>45 946 350</b>	<b>20 225 472</b>	<b>4 868 639</b>	<b>0</b>	<b>2 267 999</b>	<b>15 356 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 356 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 356 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 356 933</b>					

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Alicja Cielecka*  
Jolanta Alicja Cielecka

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	10	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>010</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	01005	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
<b>700</b>		<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	70005	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	
<b>710</b>		<b>340 146</b>	<b>340 146</b>	<b>340 146</b>	<b>214 950</b>	<b>39 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71013	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	
	71014	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	
	71015	289 146	289 146	289 146	214 950	39 460	0	0	
<b>750</b>		<b>201 404</b>	<b>201 404</b>	<b>201 404</b>	<b>144 727</b>	<b>22 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75011	181 404	181 404	181 404	127 657	22 403	0	0	
	75045	20 000	20 000	20 000	17 070	524	0	0	
<b>754</b>		<b>3 284 000</b>	<b>3 284 000</b>	<b>3 284 000</b>	<b>2 378 000</b>	<b>524 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75411	3 284 000	3 284 000	3 284 000	2 378 000	524 000	0	0	
<b>851</b>		<b>3 715 772</b>	<b>3 715 772</b>	<b>3 715 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85156	3 715 772	3 715 772	3 715 772	0	0	0	0	
<b>852</b>		<b>2 320 500</b>	<b>2 320 500</b>	<b>2 320 500</b>	<b>844 802</b>	<b>146 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85203	2 280 000	2 280 000	2 280 000	823 802	143 500	0	0	
	85205	40 500	40 500	40 500	21 000	3 000	0	0	
<b>853</b>		<b>381 243</b>	<b>381 243</b>	<b>381 243</b>	<b>245 364</b>	<b>20 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85321	381 243	381 243	381 243	245 364	20 900	0	0	
<b>Ogółem</b>		<b>10 325 065</b>	<b>10 325 065</b>	<b>10 325 065</b>	<b>3 827 843</b>	<b>753 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Alicja Cielecka*  
Alicja Cielecka

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NEGATYWNY									
<b>Ogółem</b>									

w złotych

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Alicja Cielecka*  
Jolanta Alicja Cielecka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	
600			2 043 000	270 000	90 000	0	0	90 000	180 000	
	60014		2 043 000	270 000	90 000	0	0	90 000	180 000	
750			0	53 407	9 100	0	0	9 100	44 307	
	75018		0	6 400	6 400	0	0	6 400	0	
	75020		0	47 007	2 700	0	0	2 700	44 307	
852			1 536 300	175 000	175 000	0	0	175 000	0	
	85201		1 536 300	175 000	175 000	0	0	175 000	0	
853			50 000	0	0	0	0	0	0	
	85311		50 000							
921			0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	
Ogółem:		0	3 629 300	518 407	294 100	0	0	294 100	224 307	

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Jolanta Alicja Cielecka*  
Jolanta Alicja Cielecka

### Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	1	1	1	1
1.	Planowane dochody		94 052 506	95 032 908
2.	Planowane wydatki		96 471 559	97 972 185
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 419 053	-2 939 277
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		2 419 053	2 939 277
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 780 316</b>	<b>3 300 540</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000	3 300 540
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	780 316	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>361 263</b>	<b>361 263</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	361 263	361 263
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Jolanta Alicja Cielecka*  
Jolanta Alicja Cielecka



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej**	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		100 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie		700 000	
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		616 500	
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska		90 000	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Alina Romańczuk		36 000	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka		108 000	
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka		72 000	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba		67 500	
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba		85 500	
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego		67 500	
				Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego		90 000	
3	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		121 500	
				Policealne Studium Zawodowe w SzczytnieWarmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne		121 500	
4	853	85311	2580	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		82 200	
5	854	85495	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci)		36 000	
6	630	63003	2820	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczywieńskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			40 000
7	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sąplatach			604 107

8	854	85495	2830	Organizowanie akcji i imprez edukacyjnych popularyzujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną, organizowanie akcji zwiększających świadomość mieszkańców powiatu w zakresie edukacji i promocji zdrowia. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			10 000
9	921	92105	2830	Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			38 000
<b>Ogółem</b>					0	1 656 200	692 107

\*<sup>1</sup>) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Jolanta Alicja Cielecka

## Dotacje podmiotowe\*\* w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			
					1	2	3	4
1	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie				700 000
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym:				616 500
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska	685	600	96	616 500
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Alina Romanczuk	100	75	12	90 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archaacka	40	75	12	36 000
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archaacka	120	75	12	108 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	80	75	12	72 000
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	75	75	12	67 500
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta i Cezary Dzioba	95	75	12	85 500
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	75	75	12	67 500
				Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	100	75	12	90 000
3	801	80130	2540	<b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych, w tym:</b>				<b>121 500</b>
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
				Policealne Studium Zawodowe w Szczytnie/Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne	135	75	12	121 500
4	853	85311	2580	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)				82 200
5	854	85495	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci) (15osóbx200zix12miesiący)				36 000
6	921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie				100 000
<b>Ogółem</b>								<b>1 656 200</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Jolanta Alicja Cielecka

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6	6
1	630	63003	2820	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczecińskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych		40 000
2	852	85203	2820	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy społecznej - otwarty konkurs		604 107
3	854	85495	2830	Organizowanie akcji i imprez edukacyjnych popularyzujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną, organizowanie akcji zwiększających świadomość mieszkańców powiatu w zakresie edukacji i promocji zdrowia. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych		10 000
4	921	92105	2830	Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych		38 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>692 107</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Jolanta Alicja Cielecka

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpiata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 2650				§ 6210
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	Z tego:								
<b>NEGATYWNE</b>									
<b>Ogółem</b>									

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Jolanta Alicja Cielecka*  
Jolanta Alicja Cielecka

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy  
o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	<b>106 600</b>	<b>106 600</b>
	-rozdział 80130 ZS Nr 1	45 000	45 000
	-rozdział 80148 Stołówka ZS Nr 2	45 500	45 500
	-rozdział 80120 ZS Nr 3	16 100	16 100
II.	Dział 854, z tego:	<b>370 100</b>	<b>370 100</b>
	-rozdział 85403 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	50 100	50 100
	-rozdział 85410 Internat ZS nr 3	320 000	320 000
	<b>Ogółem</b>	<b>476 700</b>	<b>476 700</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Jolanta Alicja Cielecka

<b>Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym na 2011 r.</b>					
Lp.	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
	2	3	4	5	6
1.					
NEGATYWNY					

PRZEWODNICZĄCA RADY



Jolanta Alicja Cielecka