

**Uchwała Nr VIII/72/2011
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 września 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 Szczytcieńskiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2001 r. Nr 124, poz. 1703), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala co następuje:

§ 1

1. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną zaplanowaną w budżecie na 2011 rok w wysokości 500.000 zł. Środki zostaną przesunięte do :

a) Działu 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne - 7.500 zł z przeznaczeniem na utworzenie planu wydatków rzeczowych w związku z utworzeniem przedszkola specjalnego w SOSzW w Szczytnie, w tym: do § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 3.000 zł, § 4220 - zakup środków żywności - 3.500 zł, § 4240 - pomoce naukowe i dydaktyczne - 1.000 zł.

b) Działu 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 - Szkoły zasadnicze - 200.000 zł, w tym: do § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału w ZS nr 1 w Szczytnie oraz do § 4260 - zakup energii - 150.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię przez ZS nr 2 w Szczytnie.

c) Działu 852 - Pomoc społeczna Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 133.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków rzeczowych w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie oraz w Domu dla Dzieci w Pasymiu, w tym: do § 3110 - świadczenia społeczne - 26.000 zł, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 45.000 zł, § 4230 - leki i materiały medyczne - 2.000 zł, § 4260 - zakup energii - 11.000 zł, § 4270 - zakup usług remontowych - 37.000 zł, § 4300 - zakup usług pozostałych - 16.500 zł, § 4430 - różne opłaty i składki - 5.000 zł.

d) Działu 852 - Pomoc społeczna Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 150.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków rzeczowych w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie, w tym: do § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł, § 4260 - zakup energii - 80.000 zł, § 4270 - zakup usług remontowych - 50.000 zł.

Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 0 zł.

2. Zmniejsza się (rozwiązuje) rezerwę celową w części dotyczącej kwoty 1.700.000 zł, co wpływa na zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 1.700.000 zł. Kwota rezerwy celowej po dokonanych zmianach wynosi 240.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 2

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: **-1 641 399 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianie wydatków o kwotę: **-3 341 399 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. dochody: | 84 087 943 zł , |
| 2. wydatki: | 85 327 220 zł , |
| 3. deficyt w kwocie: | 1 239 277 zł oraz |
| 4. spłata kredytów: | 361 263 zł , planuje się pokryć: |
| kredytem bankowym, pożyczkami: | 1 600 540 zł . |

§ 4

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz limity wydatków w formie dotacji na programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 5

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, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

1. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z
2. z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
3. realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Przychody i rozchody w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9; w tym dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem Nr 9a.

§ 10

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 oraz plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10a.

§ 11

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	0	30 000	30 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	0	0	30 000	30 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000			30 000	30 000	
020			Leśnictwo	281 000	6 705	0	274 295	274 295	0
	02001		Gospodarka leśna	281 000	6 705	0	274 295	274 295	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	281 000	6 705		274 295	274 295	
600			Transport i łączność	6 293 329	34 082	136 548	6 395 795	104 040	6 291 755
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 293 329	34 082	136 548	6 395 795	104 040	6 291 755
		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	63 040			63 040	63 040	
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	1 000 000	0	136 548	1 136 548	0	1 136 548
			"Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty- Pasym etap I"	1 000 000			1 000 000		1 000 000
			"Przebudowa dróg powiatowych: ulicy Konopnickiej (nr 4119N) i ulicy Leyka (nr 4126N)"	0		108 366	108 366		108 366
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1474 N odcinek Krzywonoga-Michałki"	0		28 182	28 182		28 182
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	500 000		0	500 000	0	500 000
			z gm. Dźwierzuty "Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty - Pasym etap I"	250 000			250 000		250 000
			z gm. Pasym "Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty - Pasym etap I"	250 000			250 000		250 000
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	125 789			125 789		125 789
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 188 500	0	0	3 188 500	0	3 188 500
			- "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	2 045 900			2 045 900		2 045 900
			- "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	1 142 600			1 142 600		1 142 600
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	1 360 000	34 082	0	1 325 918	0	1 325 918
			- z gm. Rozogi "Przebudowa drogi pow. nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lokalizacji od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960	100 000			100 000		100 000
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi pow. nr 1506N Szczytno-Wawrochy, odcinek Rudka-Wawrochy od km 3+720 do km 5+350 i od km 5+850 do km 6+900	200 000			200 000		200 000
			- z gm. Rozogi "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowa-Antonia"	50 000			50 000		50 000
			- z gm. Pasym "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi pow. nr 1464N na odcinku Elganowo-Grom"	0			0		0
			- z Miasta i Gminy Pasym "Przebudowa drogi pow. nr 1474 N, odcinek Krzywonoga-Michałki"	288 000			288 000		288 000
			z gm. Dźwierzuty "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiej - Rutkowo - Popowa Wola"	50 000			50 000		50 000
			z gm. Szczytno "Opracowanie dokumentacji drogi powiatowej Nr 1510N w Lipowcu"	12 000			12 000		12 000
			z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika we wsi Rummy w ciągu drogi powiatowej Nr 1651 N"	75 000	72		74 928		74 928
			z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika we wsi Olszewki w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N"	25 000	12		24 988		24 988
			z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika we wsi Płozy w ciągu drogi powiatowej Nr 1667 N"	30 000	15 739		14 261		14 261
			z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika we wsi Niedźwiedzie w ciągu drogi powiatowej Nr 1673 N"	30 000	18 259		11 741		11 741
			- z gm. Wielbark "Przeb. obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi pow. nr 1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania "Przeb. obiekt. most. łącznie z dr. Wielbark-Rozogi"	500 000			500 000		500 000
630			Turystyka	4 160	0	0	4 160	4 160	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 160	0	0	4 160	4 160	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 160			4 160	4 160	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 140	0	0	105 140	103 710	1 430
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 140	0	0	105 140	103 710	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	
		0970	wpływy z różnych dochodów	310			310	310	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	52 000			52 000	52 000	
710			Działalność usługowa	843 398	0	0	843 398	843 398	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	289 846	0	0	289 846	289 846	0
		0920	pozostałe odsetki	700			700	700	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	289 146			289 146	289 146	
	71095		Pozostała działalność	502 550	0	0	502 550	502 550	0
		0690	wpływy z różnych opłat	500 000			500 000	500 000	
		0830	wpływy z usług	2 500			2 500	2 500	
		0920	pozostałe odsetki	50			50	50	
750			Administracja publiczna	1 778 328	0	9 340	1 787 668	1 785 668	2 000
	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	1 573 224	0	9 340	1 582 564	1 580 564	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	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000			2 000		2 000
		0920	pozostałe odsetki	151 524		9 340	160 864	160 864	
		0970	wpływy z różnych dochodów	285 200			285 200	285 200	
	75045		Komisje poborowe	23 700	0	0	23 700	23 700	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	23 700			23 700	23 700	
752			Obrona narodowa	2 500	207	0	2 293	2 293	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500	207	0	2 293	2 293	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500	207		2 293	2 293	
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 334 400	0	600	3 335 000	3 285 000	50 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 334 400	0	600	3 335 000	3 285 000	50 000
		0920	pozostałe odsetki	400		600	1 000	1 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 284 000			3 284 000	3 284 000	
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000			50 000		50 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 727 931	0	0	6 727 931	6 727 931	0
	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	
758			Różne rozliczenia	35 240 493	0	200 000	35 440 493	35 940 493	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	23 366 451	0	200 000	23 566 451	23 566 451	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 366 451		200 000	23 566 451	23 566 451	
	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	162 818	0	0	162 818	162 818	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	818			818	818	
		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	3 912 805	0	0	3 912 805	3 912 805	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 912 805			3 912 805	3 912 805	
801			Oświata i wychowanie	1 594 012	0	208 419	1 802 431	408 392	1 393 039
	80102		Szkola podstawowa specjalna	63 611	0	0	63 611	0	63 611

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2011 r.	zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		6430	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych pow.	63 611			63 611		63 611
	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	1 513 128	0	208 419	1 721 547	392 119	1 329 428
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000			1 000	1 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000			30 000	30 000	
		0830	wpływy z usług	101 000			101 000	101 000	
		0840	wpływy ze sprzedaży	24 200			24 200	24 200	
		0920	pozostałe odsetki	1 500			1 500	1 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 000		208 419	234 419	234 419	
		6297	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	1 329 428			1 329 428		1 329 428
	80195		Pozostała działalność	1 023	0	0	1 023	1 023	0
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 023			1 023	1 023	
851			Ochrona zdrowia	11 913 839	0	0	11 913 839	3 758 439	8 155 400
	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	3 758 439	0	0	3 758 439	3 758 439	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 758 439			3 758 439	3 758 439	
852			Pomoc społeczna	12 340 514	113 138	110 100	12 337 476	11 212 476	1 125 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 582 750	0	18 400	1 601 150	1 601 150	0
		0830	wpływy z usług	2 500			2 500	2 500	
		0920	pozostałe odsetki	3 250			3 250	3 250	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	25 700		8 400	34 100	34 100	
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000		10 000	25 000	25 000	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 536 300			1 536 300	1 536 300	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 917 808	82 138	14 900	7 850 570	6 725 570	1 125 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	124 100		14 900	139 000	139 000	
		0830	wpływy z usług	1 430 638	41 638		1 389 000	1 389 000	
		0920	pozostałe odsetki	5 000			5 000	5 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	299 970	14 000		285 970	285 970	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	2 060 500	26 500		2 034 000	2 034 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 872 600			2 872 600	2 872 600	
		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	2 378 396	31 000	0	2 347 396	2 347 396	0
		0920	pozostałe odsetki	300			300	300	
		0970	wpływy z różnych dochodów	98 096			98 096	98 096	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 280 000	31 000		2 249 000	2 249 000	
	85204		Rodziny zastępcze	250 200	0	0	250 200	250 200	0
		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	40 500	0	0	40 500	40 500	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (program kor-eduk)	40 500			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	30 300	0	76 800	107 100	107 100	0
		0920	pozostałe odsetki	300			300	300	
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000			30 000	30 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		76 800	76 800	76 800	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 056 423	2 035 241	62 967	2 077 849	2 077 849	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	0	0	50 000	50 000	0
		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	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 243	0	0	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	381 243			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	2 528 580	2 035 241	62 967	556 308	556 308	0
		0920	pozostałe odsetki	200	200		0	0	
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 478 380	1 985 041		493 339	493 339	
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0		62 967	62 967	62 967	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000		0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	476 600	230 000	0	246 600	246 600	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	251 000	100 000	0	151 000	151 000	0
		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		0	0	
	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	41 000	0	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	
	85410		Internaty i bursy szkolne	162 700	130 000	0	32 700	32 700	0
		0830	wpływy z usług	150 000	130 000		20 000	20 000	
		0970	wpływ z różnych dochodów	12 700			12 700	12 700	
	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	
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900	0	0	1 900	1 900	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	300			300	300	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 600			1 600	1 600	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 600	0	50 000	250 600	250 600	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 600	0	50 000	250 600	250 600	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600			600	600	
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000		50 000	250 000	250 000	
921			Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	12 977	0	0	12 977	12 977	0
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	12 977	0	0	12 977	12 977	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	4 000			4 000	4 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 977			8 977	8 977	
DOCHODY OGÓLEM				85 729 342	2 419 373	777 974	84 087 943	67 069 319	17 018 624

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka
Jolanta Alicja Cielecka

Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.

Rzeczoznawca	Kod	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Plan po zmianach	W tym:										Wysokość wydatków w art.15 ust.1 pkt 2, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20				
						Z tego:			W tym:											
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010		Rajonowe Towarzystwo	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		zakup usług pozostałych	30 000		30 000		30 000													
02001		Lubuskie Towarzystwo	281 000	6 705	281 000	274 295	280 745	450	450	0	274 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001		Gospodarka leśna	281 000	6 705	281 000	274 295	280 745	450	450	0	274 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	281 000	6 705	281 000	274 295	280 745	450	450	0	274 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		wynagrodzenia bezosobowe	0		0	450	450													
4300		zakup usług pozostałych	0		0	6 000	6 000													
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	89 610	6 450	89 610	83 160	83 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		wynagrodzenia bezosobowe	450		450	0	0													
4300		zakup usług pozostałych	89 160	6 000	89 160	83 160	83 160													
60014		Wynagrodzenia	2 016 881	82 960	2 016 881	2 102 420	2 452 891	924 174	924 174	0	17 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014		Drogi Publiczne Powiatowe	1 201 681	82 960	1 201 681	1 202 420	2 452 891	924 174	924 174	0	17 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	180 000		180 000	180 000	180 000													
2310		nagrody i wydatki osobowe nie zat. do wynagrodzeń	20 153	2 360	20 153	17 793	17 793													
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	733 500		733 500	733 500	733 500													
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 679		56 679	56 679	56 679													
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	115 000		115 000	117 100	117 100													
4120		składki na Fundusz Pracy	16 645		16 645	16 895	16 895													
4210		zakup materiałów i wyposażenia	350 000		350 000	350 000	350 000													
4260		zakup energii	18 700		18 700	18 700	18 700													
4270		zakup usług remontowych	300 000		300 000	300 000	300 000													
4280		zakup usług zdrowotnych	4 450		4 450	4 450	4 450													
4300		zakup usług pozostałych	450 000		450 000	450 000	450 000													

Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:															
						Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia o charakterze prewencyjnym	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia o charakterze prewencyjnym	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia o charakterze prewencyjnym	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia o charakterze prewencyjnym	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia o charakterze prewencyjnym									
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400			2 400																
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000			8 000																
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600			3 600																
4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000			15 000																
4410	podróże służbowe krajowe	5 120			5 120																
4430	inne opłaty i składki	11 400	509		10 891																
4440	opłaty na ZFSS	24 000		509	24 509																
4480	podatek od nieruchomości	2 750		30	2 780																
4500	inne podatki	520	20		500																
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	121 070			121 070																
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 904			13 904																
6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	7 394 000	68 161	15 600	7 341 439																
6057	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	1 000 000			1 000 000																
6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	1 000 000			1 000 000																
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	140 000	11 910		128 090																
6610	dot. celowe przekazane gminie lub miastu na inwestycje i zakupy inwest. real.na podst.poroz.miedzy.jst	30 000		150 000	180 000																
630	Turyści	58 347	0	0	58 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 347	0	0	43 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			40 000																

R	D	Z	B	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plurino- zrambach	w tym:							z tego				
									Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia od innych jednostek budżetowych i funduszy	Wydatki na świadczenia od jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia od jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia od jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia od jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia od jednostek budżetowych		Wydatki na świadczenia od jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia od jednostek budżetowych		
				wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	131 250		11 462	142 712	142 712	142 712										
				roczne	16 486			16 486	16 486	16 486										
				składki na ubezpieczenia społeczne	34 200			34 200	34 200	34 200										
				składki na fundusz pracy	5 260			5 260	5 260	5 260										
				wynagrodzenie bezosobowe	550			550	550	550										
				zakup materiałów i wyposażenia	5 842			5 842	5 842	5 842										
				zakup energii	3 550			3 550	3 550	3 550										
				zakup usług remontowych	500			500	500	500										
				zakup usług zdrowotnych	361			361	361	361										
				zakup usług pozostałych	12 322		2 800	15 122	15 122	15 122										
				zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	400		800	800	800										
				opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	600		2 700	2 700	2 700										
				podróże służbowe krajowe	500			500	500	500										
				różne opłaty i składki	1 500	1 000		500	500	500										
				odpisy na ZFSS	4 241			4 241	4 241	4 241										
				szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400	1 000		400	400	400										
				koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20		200	220	220	220										
71095				pozostała działalność	576 226	6 000	6 000	576 226	376 226	205 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	
				wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000			171 000	171 000	171 000										
				składki na ubezpieczenia społeczne	25 000			25 000	25 000	25 000										
				składki na fundusz pracy	4 000			4 000	4 000	4 000										
				wynagrodzenie bezosobowe	5 000			5 000	5 000	5 000										
				zakup materiałów i wyposażenia	47 400			47 400	47 400	47 400										
				zakup energii	25 000		6 000	31 000	31 000	31 000										
				zakup usług remontowych	2 000			2 000	2 000	2 000										
				zakup usług pozostałych	53 100			53 100	53 100	53 100										
				zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500			4 500	4 500	4 500										

Dział	Funkcja	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:				z tego:		z tego:		Mikrosieć, składowe urządzenia lub odzież dla JST	
							Wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetu	Dotacje na zadania inwestycyjne	Swiadczenia na rzecz budżetu	W ramach realizacji zadań z zakresu budżetu	Wydatki na obsługę budżetu	Wydatki majątkowe	inwestycyjna		z tego:
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000										
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000			2 000										
4430		inne opłaty i składki	28 226	6 000		22 226										
4440		odpis na ZFSS	5 500			5 500										
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500			2 500										
6050		wydatki inwestycyjne (informatyzacja ośrodka dokumentacji geodez.)	135 000			135 000						135 000				
6060		zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy-Osrodek Dokumentacji Geodez.)	65 000			65 000						65 000				
750		Administracja publiczna	3 882 976	169 800	183 800	3 896 976	6 585 714	1 162 743	1 162 743	5 100 096	5 100 096	135 000	65 000	419 200	0	296 400
75011		Urzędy wojewódzkie	1 162 835	2 000	52 000	1 212 835	1 212 835	1 137 200	5 090	5 090	0	0	0	0	0	0
3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 090			5 090				5 090						
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000		50 000	900 000	900 000	900 000								
4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	79 700			79 700	79 700	79 700								
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	137 500			137 500	137 500	137 500								
4120		składki na fundusz pracy	20 000			20 000	20 000	20 000								
4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 000		1 000	19 000	19 000	19 000								
4270		usługi remontowe	2 060		500	2 560	1 560	1 560								
4280		zakup usług zdrowotnych	2 200			2 200	2 200	2 200								
4300		zakup usług pozostałych	18 085			18 085	18 085	18 085								
4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	0		1 000	1 000	1 000	1 000								
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700	1 500		2 200	2 200	2 200								
4410		podróże służbowe krajowe	2 600			2 600	2 600	2 600								

Kod	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wydatki bezzas.	w tym:						Wydatki majątkowe	Inwestycje	z tego:	inwestycje	inwestycje	
							Wydatki z tytułu świadczenia z budżetu państwa	Wydatki z tytułu świadczenia z budżetu państwa	Wydatki z tytułu świadczenia z budżetu państwa	Wydatki z tytułu świadczenia z budżetu państwa	Wydatki z tytułu świadczenia z budżetu państwa	Wydatki z tytułu świadczenia z budżetu państwa						Wydatki z tytułu świadczenia z budżetu państwa
4210	zakup materiałów / wyposażenia	100 000		50 000	150 000	150 000												
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	1 033 670	58 700		974 970	974 970												
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 120			4 120	4 120												
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 660			22 660	22 660												
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 600			20 600	20 600												
4380	zakup usług obejmujących łączenia	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.	94 000			94 000	94 000												
4410	podróże służbowe krajowe	32 000	3 000		29 000	29 000												
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 300			5 300	5 300												
4430	różne opłaty i składki	13 000		3 000	16 000	16 000												
4440	odpisy na ZFSS	63 000			63 000	63 000												
4530	podatek od towarów i usług Vat	3 500	3 000		500	500												
4580	pozostałe odseki	0		100	100	100												
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 193	8 100		4 093	4 093												
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 708			3 708	3 708												
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500			17 500	17 500												
6050	wydatki inwestycyjne	180 000	85 000	1 800	96 800	96 800												
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000		6 000	26 000	26 000												

R	D	Z	S	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	w tym:									
								z 0900				z 1000			z 1000		
								Plan na 2011 r.	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	
			6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (e-szczytno)	296 400											296 400	
		75045		Komisyje poborowe	23 702	0	0	23 702	23 702	19 495	0	0	0	0	0	0	0
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	525			525	525								
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 970			18 970	18 970								
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	189			189	189								
			4300	zakup usług pozostałych	4 000			4 000	4 000								
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18			18	18								
		752		Obrona narodowa	2 500	207	0	2 293	2 293	0	0	0	0	0	0	0	0
		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500	207	0	2 293	2 293	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	350		164	186	186								
			4300	zakup usług pozostałych	2 150		43	2 107	2 107								
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 469 000	117 952	67 952	3 419 000	3 319 000	2 718 766	0	0	0	0	0	100 000	0
		75405		Komendy powiatowe Policji	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	30 000			30 000	30 000								
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 434 000	117 952	67 952	3 384 000	3 284 000	2 776 766	0	0	0	0	0	100 000	0
			3070	wydatki osobowe nie zaliczane do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	177 000			177 000	177 000								
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000			24 000	24 000	24 000							
			4020	wynagrodzenie osowe członków korpusu służby cywilnej	65 000			65 000	65 000	65 000							
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 718			7 718	7 718	7 718							
			4050	uposażenie funkcjonariuszy	2 113 000			2 113 000	2 113 000	2 113 000							
			4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	328 000		40 000	288 000	288 000	288 000							

Rok budżetowy	Zdział	Kod	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													
								Wydatki budżetu	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań budżetowych								
4070			nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000	10 679		165 321	165 321	165 321												
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	16 000			16 000	16 000	16 000												
4120			składki na Fundusz Pracy	3 000			3 000	3 000	3 000												
4180			równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	104 000	9 273		94 727	94 727	94 727												
4210			zakup materiałów i wyposażenia	79 500		14 952	94 452	94 452	94 452												
4220			zakup środków żywności	1 000			1 000	1 000	1 000												
4230			zakup leków i materiałów medycznych	1 000			1 000	1 000	1 000												
4250			zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000			5 000	5 000	5 000												
4260			zakup energii	67 000		40 000	107 000	107 000	107 000												
4270			zakup usług remontowych	16 000		13 000	29 000	29 000	29 000												
4280			zakup usług zdrowotnych	13 000	3 000		10 000	10 000	10 000												
4300			zakup usług pozostałych	23 500			23 500	23 500	23 500												
4350			zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500	2 500	2 500												
4360			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	2 000		8 000	8 000	8 000												
4370			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	1 000		7 000	7 000	7 000												
4410			podróże służbowe krajowe	7 000	2 000		5 000	5 000	5 000												
4430			różne opłaty i składki	19 876			19 876	19 876	19 876												
4440			odpisy na ZFŚS	3 282			3 282	3 282	3 282												
4480			podatek od nieruchomości	12 124			12 124	12 124	12 124												
4550			szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500			1 500	1 500	1 500												
6060			wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000	50 000		100 000	100 000	100 000												
75414			Centrum Zarządzania Kryzysowego	5 000	0	0	5 000	5 000	5 000												
4300			zakup usług pozostałych	5 000			5 000	5 000	5 000												
757			Opis: pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt.	250 000	0	0	250 000	250 000	250 000												
75702			Opis: pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt.	250 000	0	0	250 000	250 000	250 000												

Rok budżetowy	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:		z tego:				
						Wydatki celowe	Wydatki na zadania programowe	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania o charakterze socjalnym	Wydatki na zadania o charakterze kulturalnym	Wydatki na zadania o charakterze sportowym	Wydatki na zadania o charakterze zdrowotnym	Wydatki na zadania o charakterze edukacyjnym	Wydatki na zadania o charakterze socjalnym	Wydatki na zadania o charakterze kulturalnym	Wydatki na zadania o charakterze sportowym	Wydatki na zadania o charakterze zdrowotnym	Wydatki na zadania o charakterze edukacyjnym
8070	odsetki od krajowych kredytów	250 000			250 000													
766	Rezerwy rozliczenia	2 440 000	2 200 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75618	Rezerwy ogólne i celowe	2 440 000	2 200 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4870	Rezerwy ogólne	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4870	Rezerwy celowe (75421-240000)	1 940 000	1 700 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Opłaty i wycofania	20 523 450	389 392	1 349 756	21 833 733	1 014 916	1 138 000	46 840	0	2 198 389	90 263	1 798 156	0	0	0	0	0	
80102	Szkola podstawowa specjalna	2 002 457	2 821	215 571	2 215 207	1 416 030	0	700 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000			700 000			700 000										
3020	nagrody i wydatki osobowe pracowników	3 000	1 500		1 500			1 500										
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	922 122		194 250	1 116 372	1 116 372		1 116 372										
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 458			88 458	88 458		88 458										
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	186 000		20 000	186 000	186 000		186 000										
4120	składki na Fundusz Pracy	25 200			25 200	25 200		25 200										
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 120			4 120	4 120		4 120										
4240	pomoc dydaktyczne	1 000			1 000	1 000		1 000										
4260	zakup energii	15 000	1 321		13 679	13 679		13 679										
4270	zakup usług remontowych	5 000			5 000	5 000		5 000										
4300	zakup usług pozostałych	5 000			5 000	5 000		5 000										
4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000		1 000										
4440	odpisy na ZFŚS	66 557		1 321	67 878	67 878		67 878										
80705	Przedsiębiorstwa specjalne	0	0	51 880	51 880	44 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4070	wynagrodzenia osobowe pracowników	0		37 554	37 554	37 554		37 554										
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0		5 906	5 906	5 906		5 906										
4120	składki na Fundusz Pracy	0		920	920	920		920										
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		3 000	3 000	3 000		3 000										
4220	zakup artykułów żywnościowych	0		3 500	3 500	3 500		3 500										
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0		1 000	1 000	1 000		1 000										

Dzielnica	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Platowo zmniejszenie	w tym:									
						Z tego:	z tego:								
Kod	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Platowo zmniejszenie	Wydatki związane z realizacją zadań technicznych	Wydatki na obsługę finansową	Wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań technicznych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań technicznych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań technicznych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań technicznych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań technicznych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań technicznych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań technicznych
80111	Gimnazjum specjalne	884 226	5 000	163 442	1 042 668	979 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	2 000		1 000										
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000		130 000	780 000	780 000									
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 695			56 695	56 695									
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 600		30 000	125 600	125 600									
4120	składki na Fundusz Pracy	16 200		800	17 000	17 000									
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 000		1 500										
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	1 000		0										
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	podpisy na ZFSS	37 731		2 642	40 373	40 373									
80120	Licea ogólnokształcące	4 573 230	77 700	117 700	4 613 230	4 555 667	0	616 500	11 700	0	57 563	0	0	0	0
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	616 500			616 500	616 500									
3020	nagrody i wydatki osobowe niezał. do wynagrodzeń	8 200			8 200				8 200						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500			3 500				3 500						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 801		117 700	2 725 501	2 725 501									
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	197 175			197 175	197 175									
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	510 114	61 600		448 514	448 514									
4120	składki na Fundusz Pracy	76 020	16 100		59 920	59 920									
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 500			42 500	42 500									
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 500			7 500	7 500									
4260	zakup energii	152 000			152 000	152 000									
4270	zakup usług remontowych	75 682			75 682	75 682									
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500			4 500	4 500									
4300	zakup usług pozostałych	25 000			25 000	25 000									
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500	2 500									

Rok budżetowy	Kod	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wzrost				Zmniejszenie									
							Wzrost budżetowy	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800			1 800														
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000			3 000														
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600			2 600														
	4430	różne opłaty i składki	5 775			5 775														
	4440	odpisy na ZFSS	173 000			173 000														
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			500														
	6050	wydatki inwestycyjne	57 563			57 563														
80121		Liasa ogólnostatkowa specjalne	354 434	0	85 000	439 434	420 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000		76 000	336 000	336 000													
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 534			23 534	23 534													
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000		8 250	53 250	53 250													
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 200		750	7 950	7 950													
	4440	odpisy na ZFSS	18 700			18 700	18 700													
80130		Szkoly zasiednicze	12 204 225	304 774	631 130	12 539 584	8 274 746	0	121 500	23 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 500			121 500			121 500											
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 200			23 200				23 200										
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 638 000		100 000	6 738 000	6 538 000													
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 760		10 539	501 299	480 221													
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 000		9 200	1 069 200	1 069 200													
	4120	składki na Fundusz Pracy	160 000		9 200	169 200	150 800													
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	36 525			36 525	36 525													
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 590		50 000	270 590	270 590													
	4220	zakup antyków i żywnościowych	9 386			9 386	9 386													

Dzielnica	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Błąd po zmianach	Wydatki bezpłatne	w tym:							Inwestycje i wydatki do budżetu na rok następujący						
							Wydatki na zakup materiałów	Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup pozostałych	Wydatki na zakup pozostałych	Wydatki na zakup pozostałych	Wydatki na zakup pozostałych		Wydatki na zakup pozostałych	Wydatki na zakup pozostałych				
4230	leki i materiały medyczne	1 000			1 000	1 000														
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 000			3 000	3 000														
4260	zakup energii	400 000		150 000	550 000	550 000														
4270	zakup usług remontowych	375 000	160 000	208 419	423 419	423 419														
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000			10 000	10 000														
4300	zakup usług pozostałych	157 050			157 050	157 050														
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900		732	4 632	4 632														
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000			4 000	4 000														
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	732		15 268	15 268														
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	11 700			11 700	11 700														
4440	opłaty na ZFŚS	450 000	17 940		467 940	467 940														
4480	podatek od nieruchomości	210			210	210														
4520	opłaty na rzecz budżetów jest	0		1 474	1 474	1 474														
4580	pozostałe odsetki	31 898			31 898	31 898														
4700	szkolenia pracowników	1 545			1 545	1 545														
6057	wydatki inwestycyjne - ze środków UE (remont i wyposaż. warsztatów szkolnych przy ZS Nr1)	1 329 428			1 329 428	1 329 428														
6059	wydatki inwestycyjne (remont wyposaż. warsztatów szkolnych przy ZS Nr1)	243 363	193 365		436 728	436 728														
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (121ys - maszyna sprzątająca - ZS 2)	57 000	24 300		32 700	32 700														
6667	zwyty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nielimitnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	342 970			342 970	342 970														
80/34	Szkola zawodowa specjalna	444 484	1 000	37 952	481 446	481 446	440 494	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na zmniejszenia	w tym:									
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
85111		Szpitala ogólne	10 393 783	0	0	10 393 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	6057	wydatki inwestycyjne (1.343.537- wdrożenie systemu inform. ZOZ w Szczytnie; 6.811.863- rozbud. szpitala)	8 155 400			8 155 400										
	6059	wydatki inwestycyjne (237.095- wdrożenie systemu inform. w ZOZ; 2.001.288- rozbudowa szpitala)	2 238 383			2 238 383										
	6220	dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jstp (remont i oddziały wewnętrzne i chirurgii)	500 000			500 000										500 000
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 758 439	0	0	3 758 439	3 758 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	zakup świadczeń społecznych	3 758 439			3 758 439										
85201		Promocje społeczne	18 820 485	201 294	719 094	17 338 235	17 338 235	9 132 238	0	739 107	1 983 410	0	0	0	2 405 000	0
		Płacówki optykuczno-wybowarzycze	3 481 580	59 410	323 410	3 746 560	3 591 560	2 356 281	0	135 000	136 410	0	0	0	155 000	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. umów między JST	155 000	20 000		135 000	135 000									
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 000		410	32 410	32 410				32 410					
	3110	świadczenia społeczne	80 000		26 000	106 000	106 000				106 000					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 893		93 000	1 853 893	1 853 893	1 853 893								
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	143 388			143 388	143 388	143 388								
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 000		77 000	307 000	307 000	307 000								
	4120	składki na Fundusz Pracy	45 000		3 000	48 000	48 000	48 000								
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000	4 000	4 000								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000		45 000	165 000	165 000	165 000								
	4220	środki żywności	265 600			265 600	235 600	235 600								

Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki budżetu	w tym:				z tego:		z tego:				
							Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu technicznej pomocy	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę administracyjną	Wydatki na obsługę kulturalno-oświatową	Wydatki na obsługę socjalną	Wydatki na obsługę zdrowotną	Wydatki na obsługę kulturalno-oświatową	Wydatki na obsługę socjalną	Wydatki na obsługę zdrowotną		
4230	leki i materiały medyczne	22 000		2 000	24 000	24 000											
4240	pomoc naukowe i dydaktyczne	23 600			23 600	23 600											
4260	zakup energii	135 000		11 000	146 000	146 000											
4270	zakup usług remontowych	20 000		37 000	57 000	57 000											
4300	zakup usług pozostałych	157 719	7 410	24 000	174 309	174 309											
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160			3 160	3 160											
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900			3 900	3 900											
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100			9 100	9 100											
4410	podróże służbowe krajowe	3 900			3 900	3 900											
4430	inne opłaty i składki	11 700		5 000	16 700	16 700											
4440	odpisy na ZFSS	98 000			98 000	98 000											
4700	Szkolenia pracowników	2 600		1 000	1 600	1 600											
6050	wydatki inwestycyjne (150ys-kolowania w DD Szczynio) - w ramach dochodów uzyskanych z przepisów Prawo ochrony środowiska	155 000			155 000	155 000											
85202	Doroty Pomocy Społecznej	8 427 581	43 000	250 000	8 654 581	6 384 581	4 237 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000			13 000	13 000											
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 000		67 265	3 337 265	3 337 265											
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	251 547			251 547	251 547											
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	542 000			542 000	542 000											
4120	składki na Fundusz Pracy	82 000			82 000	82 000											
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000			25 000	25 000											
4210	zakup materiałów i wyposażenia	274 284		25 735	300 019	300 019											
4220	zakup środków żywności	780 000			780 000	780 000											
4230	leki i materiały medyczne	70 000		25 000	45 000	45 000											
4260	zakup energii	378 000		80 000	458 000	458 000											
4270	zakup usług remontowych	80 000		50 000	130 000	130 000											

Rok budżetowy	§	Nazwa	Plan na 2011r	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	W tym:								Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Z tegoż	Z tegoż	Wysokość wydatku	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia	Wydanie dotacji	Wydanie dotacji	Wydanie dotacji	Wydanie dotacji	Wydanie dotacji	Wydanie dotacji						Wydanie dotacji
	4260	zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000														
	4300	zakup usług pozostałych	121 500		24 000	145 500														
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000														
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500			6 500														
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000			13 000														
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000														
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000			4 000														
	4430	różne opłaty i składki	9 000		3 000	12 000														
	4440	odpisy na ZFSS	171 250			171 250														
	4480	podatek od nieruchomości	7 174			7 174														
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	326			326														
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000														
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 000	18 000		35 000														
	6050	wydatki inwestycyjne (standaryzacja DPS Spychowo-2min, winda szczytno-250tyś.)	2 250 000			2 250 000														
	85203	Osrodkowi wspierają	2 378 096	78 108	47 108	2 347 096														
		dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla Sapiat), w tym dotacja z powiatu - 4107zł	604 107			604 107														
	3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000			2 000														
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	802 000			802 000														
	4040	dotacje wydatkowe roczne	60 802			60 802														
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 900		6 400	129 300														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	w tym:					z tego:		z tego:		
								Wynikowe zadania i świadczenia	Wydatki budżetu	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań jednostek	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań jednostek	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań jednostek	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań jednostek	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań jednostek	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań jednostek	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań jednostek	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań jednostek
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 600		100	20 700	20 700	20 700								
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 000		3 000	3 000	3 000								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	242 832		20 585	263 417	263 417	263 417								
		4260	zakup energii	75 000	19 151		55 849	55 849	55 849								
		4270	zakup usług remontowych	80 000	55 000		25 000	25 000	25 000								
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	3 000	3 000								
		4300	zakup usług pozostałych	182 175		12 423	194 598	194 598	194 598								
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500	2 500	2 500								
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000			3 000	3 000	3 000								
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500			3 500	3 500	3 500								
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	103 680			103 680	103 680	103 680								
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000		200	2 200	2 200	2 200								
		4430	inne opłaty i składki	16 000		7 400	23 400	23 400	23 400								
		4440	odpisy na ZFŚS	38 000	957		37 043	37 043	37 043								
		4480	podatek od nieruchomości	2 338			2 338	2 338	2 338								
		4500	zakup usług pozostałych	662			662	662	662								
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000	5 000	5 000								
		65204	rodziny zastępcze	1 950 000	0	0	1 950 000	1 950 000	1 950 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0
		2710	wyd. na pomoc fin. udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000			150 000	150 000	150 000								
		3110	świadczenia społeczne	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 800 000								
		85205	Zadania w zakresie przeciwzwalniania przemocy w rodzinie	40 500	60	60	40 500	40 500	40 500	30 200	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	27 200			27 200	27 200	27 200								

Rok budżetowy	Nazwa	Przebieg z tytułu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Bilans po zmianach	wytym:							Wnioski o wprowadzenie zmian do planu budżetu											
						Wynagrodzenia pracowników i innych osób fizycznych	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania operacyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania operacyjne	Wydatki na zadania operacyjne		Wydatki na zadania operacyjne										
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500			2 500	2 500																		
	4260 zakup energii	4 500			4 500	4 500																		
	4300 zakup usług pozostałych	0		60	60	60																		
	4360 telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	60		640	640																		
	4370 telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600			600	600																		
	4700 szkolenia pracowników	2 000			2 000	2 000																		
05218	PCPR	493 437	21 716	500	472 221	472 221	0	415 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	325 500	10 260		315 240	315 240		315 240																
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 083			25 083	25 083		25 083																
	składki na ubezpieczenia społeczne	53 274	1 566		51 708	51 708		51 708																
	składki na Fundusz Pracy	8 390	250		8 140	8 140		8 140																
	wynagrodzenie bezosobowe	15 000			15 000	15 000		15 000																
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 200		13 800	13 800		13 800																
	4260 zakup energii	15 000	6 755		8 245	8 245		8 245																
	4270 zakup usług remontowych	3 000			3 000	3 000		3 000																
	4280 zakup usług zdrowotnych	700			700	700		700																
	4300 zakup usług pozostałych	10 000	275		9 725	9 725		9 725																
	4350 Internet	750			750	750		750																
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		500	2 500	2 500		2 500																
	4370 telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 290		1 210	1 210		1 210																
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	540	120		420	420		420																
	4410 podróże służbowe krajowe	1 500			1 500	1 500		1 500																

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wydatki						Z tego								
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób prawnych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych									
				700		700															
			4430 różne opłaty i składki	11 500		11 500															
			4440 odpisy na ZFŚS	3 000		3 000															
			4700 szkolenia pracowników	49 261	0	49 261															
	85220		Ośrodki Interwencji Kryzysowej		0	49 261															
			wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla prac. socjalnego)	28 503		28 503															
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 058		2 058															
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 600		4 600															
			4120 składki na Fundusz Pracy	750		750															
			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															
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200															
			4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200		1 200															
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800		1 800															
			4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800		1 800															
			4410 podróże służbowe krajowe	500		500															
			4440 odpisy na ZFŚS	850		850															
			4700 szkolenia pracowników	900		900															
	85295		Pozostała działalność		0	98 016															
			wynagrodzenia osobowe pracowników	0		12 260															
			4010 składki na ubezpieczenia społeczne	0		1 872															
			4120 składki na Fundusz Pracy	0		299															
			4170 wynagrodzenie bezosobowe	0		26 630															
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	0		44 290															
			4260 zakup usług remontowych	0		6 875															
			4300 zakup usług pozostałych	0		5 000															
			Pozostała działalność		0	98 016															
			wynagrodzenia osobowe pracowników	0		12 260															
			4010 składki na ubezpieczenia społeczne	0		1 872															
			4120 składki na Fundusz Pracy	0		299															
			4170 wynagrodzenie bezosobowe	0		26 630															
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	0		44 290															
			4260 zakup usług remontowych	0		6 875															
			4300 zakup usług pozostałych	0		5 000															

Dzielnica	Rok budżetowy	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zwiększenia	Plan zmniejszenia	w tym:						z tego							
						Wydatki bezosobowe	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury, oświaty, sportu, rekreacji, zdrowia, usług społecznych	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej, urbanistyki, budownictwa	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury, oświaty, sportu, rekreacji, zdrowia, usług społecznych	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej, urbanistyki, budownictwa	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	790	790														
853		Rozpisane zadania w zakresie polityki społecznej	5 705 896	2 570 198	1 811 013	3 376 470	0	82 200	2 627 561	0	82 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	0	0	82 200	0	82 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200		82 200			82 200											
85321		Zespół Orzekania o Strewniu Niepełnosprawności	361 243	2 120	2 120	361 243	0	322 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000		138 000			138 000											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 762		9 762			9 762											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 500		22 500			22 500											
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 350		3 350			3 350											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	147 252	2 000	149 252	149 252		149 252											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 360		15 360			15 360											
	4260	zakup energii	7 000		7 000			7 000											
	4270	zakup usług remontowych	799		799			799											
	4280	zakup usług zdrowotnych	500		500			500											
	4300	zakup usług pozostałych	22 280		22 400	22 400		22 400											
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	500	700	700		700											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200		1 200			1 200											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 000	2 000	2 000		2 000											
	4400	opłaty za pom. Garażowe	540	120	420	420		420											
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	500	500	500		500											
	4430	różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000		1 000											
	4440	odpisy na ZFSS	5 500		5 500	5 500		5 500											

Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Wynagrodzenia bezskopne	Wydatki z tytułu realizacji zadań planowanych		Wydatki z tytułu realizacji zadań planowanych		Wydatki na obsługę zadania	Wydatki z tytułu realizacji zadań planowanych	Wydanie na obsługę zadania	Wydanie na obsługę zadania	Wydanie na obsługę zadania	Wydanie na obsługę zadania	Wydanie na obsługę zadania	Wydanie na obsługę zadania		
							Wydatki z tytułu realizacji zadań planowanych	Wydatki z tytułu realizacji zadań planowanych	Wydatki z tytułu realizacji zadań planowanych	Wydatki z tytułu realizacji zadań planowanych										
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000															
65333	Powinno być: 4700	2 316 701	33 831	20 831	2 303 701	2 303 701	2 111 382	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	nagrody i wydatki osobowe	6 000			6 000															
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 600			1 652 600	1 652 600	1 652 600													
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 500	2 494		111 006	111 006	111 006													
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	279 000			279 000	279 000	279 000													
4120	składki na Fundusz Pracy	38 000			38 000	38 000	38 000													
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 776			30 776	30 776	30 776													
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 971		588	41 559	41 559	41 559													
4260	zakup energii	42 000			42 000	42 000	42 000													
4270	zakup usług remontowych	14 000		12 000	26 000	26 000	26 000													
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000		1 800	4 800	4 800	4 800													
4300	zakup usług pozostałych	7 000		1 000	8 000	8 000	8 000													
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100	500		2 600	2 600	2 600													
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	1 800		7 200	7 200	7 200													
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000		0	0	0													
4400	opłaty za dymnistrowanie i czynsze	979			979	979	979													
4410	podróże służbowe krajowe	1 000		4 000	5 000	5 000	5 000													
4430	inne opłaty i składki	4 600	1 037		3 563	3 563	3 563													
4440	odpisy na ZFSS	43 175		1 443	44 618	44 618	44 618													
6050	wydatki inwestycyjne	25 000	25 000		0	0	0													
65395	Pozostała działalność (programy Kapitał Ludzki)	2 872 452	2 484 248	188 062	556 306	556 306	191 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0		60 813	60 813	60 813	60 813													
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0		4 667	4 667	4 667	4 667													

Lp.	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan ostateczny	wykm:						z tego:	z tego:								
						Wydatki na zadania z zakresu budżetu	Wydatki na zadania z zakresu budżetu	Wydatki na zadania z zakresu budżetu	Wydatki na zadania z zakresu budżetu	Wydatki na zadania z zakresu budżetu	Wydatki na zadania z zakresu budżetu			Wydatki na zadania z zakresu budżetu	Wydatki na zadania z zakresu budżetu						
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	20 469		9 531	9 531															
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0		754	754	754															
4127	składki na Fundusz Pracy	25 000	23 469		1 531	1 531															
4129	składki na Fundusz Pracy	0		119	119	119															
4177	wynagrodzenia bezosobowe	350 000	250 517		99 483	99 483															
4179	wynagrodzenia bezosobowe	100 000	85 703		14 297	14 297															
4217	zakup materiałów i wyposażenia	680 000	668 870		11 130	11 130															
4219	zakup materiałów i wyposażenia	212 470	211 140		1 330	1 330															
4227	zakup środków zymności	0		55 012	55 012	55 012															
4229	zakup środków zymności	0		9 708	9 708	9 708															
4247	pomoc naukowe i dydaktyczne	450 000	307 931		142 069	142 069															
4249	pomoc naukowe i dydaktyczne	0		25 071	25 071	25 071															
4267	zakup energii	0		5 479	5 479	5 479															
4269	zakup energii	60 000	59 220		780	780															
4277	zakup usług remontowych	134 675	134 675		0	0															
4279	zakup usług remontowych	21 642	21 642		0	0															
4307	zakup usług pozostałych	577 426	496 345		81 081	81 081															
4309	zakup usług pozostałych	0		6 203	6 203	6 203															
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0		201	201	201															
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0		35	35	35															
4417	podróże służbowe krajowe	44 410	41 972		2 438	2 438															
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	166 869	162 295		24 574	24 574															
85395	Pozostała działalność (zadania Starostwa)	53 020	0	0	53 020	53 020	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe Starostwo kalendarz	1 900			1 900	1 900															

Dzielnica	Rok	S	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wymiary						Wynikanie z tytułu świadczeń w ramach dotacji z budżetu państwa								
								Wyniki budżetu	Wyniki z tytułu świadczeń w ramach dotacji z budżetu państwa	Wyniki z tytułu świadczeń w ramach dotacji z budżetu państwa	Wyniki z tytułu świadczeń w ramach dotacji z budżetu państwa	Wyniki z tytułu świadczeń w ramach dotacji z budżetu państwa	Wyniki z tytułu świadczeń w ramach dotacji z budżetu państwa									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia Starostwo Kalendarz	12 400			12 400															
		4300	zakup usług pozostałych Starostwo kalendarz	38 720			38 720															
854			Ekwiwalenty opłat wycelowawcze	1 329 408	415 249	133 468	4 045 515	0	6 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854/03			Specjalne ośrodki szkoleniowo-wychowawcze	1 598 011	69 000	33 732	1 568 743	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	3 000		3 000															
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	881 400		32 000	913 400															
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 211			71 211															
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158 000	5 000		153 000															
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 900			23 900															
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 500	20 000		70 500															
		4220	środki żywności	100 000	40 000		60 000															
		4240	pomocje naukowe i dydaktyczne	1 000			1 000															
		4260	zakup energii	120 000			120 000															
		4270	zakup usług remontowych	6 000			6 000															
		4300	zakup usług pozostałych	35 000			35 000															
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 000		1 000															
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000			5 000															
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000			4 000															
		4410	podróże służbowe krajowe	500			500															
		4430	inne opłaty i składki	10 000			10 000															
		4440	podpisy na ZFSS	84 500		1 732	86 232															
854/06			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	823 500	1 650	78 350	900 200	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	350		250															

Rozdział	Plan	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													
							Międzynarodowe	Wydatki na obsługę budżetową	Wydatki na obsługę budżetową	Wydatki na obsługę budżetową	Wydatki na obsługę budżetową	Wydatki na obsługę budżetową	Wydatki na obsługę budżetową							
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		590 000		61 700	651 700	651 700	651 700	651 700											
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 150			46 150	46 150	46 150	46 150											
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		90 000		9 930	99 930	99 930	99 930	99 930											
4120	składki na Fundusz Pracy		13 000		1 670	14 670	14 670	14 670	14 670											
4170	wynagrodzenia bezosobowe		500			500	500	500	500											
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000		400	5 400	5 400	5 400	5 400											
4240	zakup pomocy naukowych		2 600	800		1 800	1 800	1 800	1 800											
4260	zakup energii		12 000		2 480	14 480	14 480	14 480	14 480											
4270	zakup usług remontowych		2 000			2 000	2 000	2 000	2 000											
4280	zakup usług zdrowotnych		1 000			1 000	1 000	1 000	1 000											
4300	zakup usług pozostałych		3 924		400	4 324	4 324	4 324	4 324											
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000		500	1 500	1 500	1 500	1 500											
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 000	200		2 800	2 800	2 800	2 800											
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500	300		1 200	1 200	1 200	1 200											
4410	podróże służbowe krajowe		2 850			2 850	2 850	2 850	2 850											
4430	różne opłaty i składki		250			250	250	250	250											
4440	opłaty na ZFŚS		47 426	1 270		48 696	48 696	48 696	48 696											
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700			700	700	700	700											
85407	Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji		316 400	8 800	8 800	316 400	316 400	316 400	316 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		900			900	900	900	900											
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		176 000	3 000		173 000	173 000	173 000	173 000											
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 900			11 900	11 900	11 900	11 900											
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		28 000			28 000	28 000	28 000	28 000											
4120	składki na Fundusz Pracy		4 200			4 200	4 200	4 200	4 200											

Kod	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:				Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz podległych jednostek	Wydatki finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego - w tym:	z tego:						
						Wydatki finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego - w tym:	Wydatki na działalność w sferze gospodarki publicznej	Wydatki na działalność w sferze gospodarki publicznej	Wydatki na działalność w sferze gospodarki publicznej			Wydatki na działalność w sferze gospodarki publicznej	Wydatki na działalność w sferze gospodarki publicznej	Wydatki na działalność w sferze gospodarki publicznej	Wydatki na działalność w sferze gospodarki publicznej			
4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 500			29 500	29 500												
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	24 000		8 000	32 000	32 000												
4260	zakup energii	6 100			6 100	6 100												
4270	zakup usług remontowych	7 000		3 000	4 000	4 000												
4280	zakup usług zdrowotnych	900			900	900												
4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	5 000		500	4 500	4 500												
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200			1 200	1 200												
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200		400	2 600	2 600												
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500		800	1 700	1 700												
4410	podróże służbowe krajowe	6 800		1 000	5 800	5 800												
4430	inne opłaty i składki	2 200			2 200	2 200												
4440	opłaty na ZFŚS	5 900		400	6 300	6 300												
4500	podatki na rzecz budżetów JST	900			900	900												
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200		500	700	700												
85410	Internet / bursy szkolne	1 457 472	300 400	12 574	1 169 646	769 646	585 036	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	nagrody i wydatki osobowe niezał. do wynagrodzeń	1 000			1 000	1 000			1 000									
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	459 357		11 100	484 457	484 457	484 457											
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 573			33 573	33 573	33 573											
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 997		1 474	75 471	75 471	75 471											
4120	składki na Fundusz Pracy	11 935		400	11 535	11 535	11 535											
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000			30 000	30 000	30 000											
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000			1 000	1 000	1 000											
4260	zakup energii	90 210			90 210	90 210	90 210											

Dzielnica	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wydatki budżeta	w tym:														
						Wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia								
	4270 zakup usług remontowych	15 000		15 000																
	4300 zakup usług pozostałych	20 000		20 000																
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400		2 400																
	4440 odpisy na ZFŚS	25 000		25 000																
	6050 wydatki inwestycyjne (w ramach dochodów uzyskanych z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska)	700 000	300 000	400 000																
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 405	8 899	0	12 506	1 900	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	52	103																
	4300 zakup usług pozostałych	18 000	8 400	9 600																
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250	239	11																
	4410 podróże krajowe służbowe	150	150	0																
	4420 podróże zagraniczne służbowe	450	58	392																
	4430 różne opłaty i składki	500		500																
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży pobytowej w kraju	20 000	20 000	0																
	4300 zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0																
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 120	7 600	0	1 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240 stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	9 120	7 600	1 520																
85416	Dotychczasowe i dotychczasowe naukowcy	13 500	0	13 500																
	4300 zakup usług pozostałych	11 410		11 410																
	4410 podróże służbowe krajowe	2 090		2 090																
85419	Pozostała działalność (rezydentur zawodni edukacji pozaszkolnej)	69 000	0	69 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Klasyfikacja						z tego:		z tego:	
								Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki na wypłaty za tytuły dłużne	Wydatki na wypłaty za tytuły dłużne	Wydatki na wypłaty za tytuły dłużne	Wydatki na wypłaty za tytuły dłużne	Wydatki na wypłaty za tytuły dłużne	Wydatki na wypłaty za tytuły dłużne	Wydatki na wypłaty za tytuły dłużne
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000			36 000										
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dotin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000			7 000										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000										
		4300	usługi pozostałe	8 000			8 000										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 700	0	0	40 700	8 400									
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	0	0	5 000	0									
		4300	usługi pozostałe	5 000			5 000										
	90095		Pozostała działalność	35 700	0	0	35 700	8 400									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400			8 400										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060			2 060										
		4300	zakup usług pozostałych	25 338			25 338										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 164	20 000	20 000	346 164	25 309									
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	246 164	20 000	20 000	246 164	25 309									
		2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień międzyinst.	20 000			0										
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi dofinansowanie własnych zadań bieżących	0		20 000	20 000										
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dotin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000			38 000										
		4110	wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	109			109	109									
		4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200			25 200	25 200									

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						Z tego:										
							Wyciąg budżetowy	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych (liczących)	Wpłaty związane z realizacją zadań jednostek	Dokłady na rzecz samorządnych	Swój finansowy udział w kosztach	Wpłaty z tytułu porzeczności gwarancji ubezpieczeniowych oraz świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wpłaty z tytułu podopiecznych podlegających realizacji zadań	Wpłaty z tytułu obrotów	Wpłaty majątkowe	Wpłaty z tytułu inwestycji	Wpłaty z tytułu innych zadań						
	4210	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000			25 000																	
	4300	składki na ubezpieczenia społeczne	136 000			136 000																	
	4380	składki na fundusz pracy	1 200			1 200																	
	4410	wpłaty na PFRON	109			109																	
	4420	wynagrodzenie bezosobowe	546			546																	
92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień międzyinst.	20 000			20 000																	
92118		Muzea	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	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																	
		WYDATKI OGÓLNE	89 288 819	1 182 850	2 621 251	85 327 226	59 156 972	36 976 740	0	2 703 407	2 380 298	536 308	0	30 000	28 270 248	19 767 592	1 159 338	0	0	0	0	0	819 747

84 087 943 zł
85 327 220 zł
-1 239 277 zł oraz
361 263 zł planuje się pokryć:
-1 600 540 zł

*J - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania
*J) - kol. 5 tylko do projektu
Budżet powiatu na 2011r. będzie wynosił:
1. dochody:
2. wydatki:
3. deficyt w kwocie:
4. spłata kredytów:
kredytem bankowym, pożyczkami:

PRZEWODNICZĄCA RADY
Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w 2011 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.***	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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
1.	600	60014	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		4 250 000	2 104 100		2 145 900		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		2 400 000	1 057 400		1 342 600		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na drodze pow. Nr 1524 Dąbrowy - Antonia		115 600	65 600		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 drogi powiatowej Nr 1510N w Lipowcu		24 000	12 000		12 000		Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Zakupy materiałowe-chodnik Dybowo		28 736	28 736				Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Zakupy materiałowe-chodnik w msc. Zabiele		19 354	19 354				Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola	100 000						Zarząd Dróg Powiatowych

w złotych

10.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Rummy w ciągu drogi powiatowej Nr 1651 N	149 857	74 929	74 928	Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Olszewki w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N	49 977	24 989	24 988	Zarząd Dróg Powiatowych
12.	600	60014	Przebudowa chodnika we wsi Płozy w ciągu drogi powiatowej Nr 1667 N	28 523	14 262	14 261	Zarząd Dróg Powiatowych
13.	600	60014	Przebudowa chodnika we wsi Niedźwiedzie w ciągu drogi powiatowej Nr 1673 N	23 482	11 741	11 741	Zarząd Dróg Powiatowych
14.	600	60014	Zakup osprzętu do ciągnika	80 000	80 000		Zarząd Dróg Powiatowych
15.	710	71095	Zakup sprzętu komputerowego, w tym ośrodek dokumentacji	65 000	65 000		Starostwo Powiatowe
16.	710	71095	Infomatyzacja ośrodka dokumentacji geodezyjnego	135 000	135 000		Starostwo Powiatowe
17.	750	75020	Modernizacja, w tym malowanie pomieszczeń Starostwa	96 800	96 800		Starostwo Powiatowe
18.	750	75020	Zakupy inwestycyjne wyposażenie pomieszczeń Starostwa	20 000	20 000		Starostwo Powiatowe
19.	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej Starostwa	6 000	6 000		Starostwo Powiatowe
20.	754	75411	Zakup sprzętu dla KPPSP	100 000	100 000		KPPSP
21.	801	80120	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - ZS Nr 3 w Szczytnie	57 563	57 563		ZS nr 3
22.	801	80130	Zakup maszyny sprzątającej na hale sportową w ZS Nr 2 w Szczytnie	12 000	12 000		ZS Nr 2
23.	801	80130	Zakup 2 kmp. podwieszanych stojaków do koszykówki w sali gimnastycznej ZS nr 1 w Szczytnie	20 700	20 700		ZS Nr 1
24.	801	80130	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 w Szczytnie			1 766 156	ZS Nr 1
25.	851	85111	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie			8 813 151	ZOZ

26.	851	85111	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie	1 580 632							ZOZ w Szczytnie
27.	852	85201	Wykonanie nowej kotłowni w budynku ZPO-W w Szczytnie		155 000	155 000					DD Szczytno
28.	852	85202	Zakup dźwigu osobowego dla DPS		250 000	125 000	125 000		125 000		DPS
29.	852	85202	Standaryzacja DPS f.Spychowo		2 000 000	300 000	700 000	1 000 000			DPS
30.	854	85410	Modernizacja pomieszczeń Internatu w ZS Nr 3 w Szczytnie		400 000	400 000					ZS Nr 3
Ogółem:				14 259 939	10 687 592	5 186 174	700 000	4 801 418	0	x	

PRZEWODNICZĄCA RADY


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.	w 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 195015N - 195002N relacji Szczepankowo - Dąb - Rummy - Kolonie dz. Nr 561, 238, 178, 352 i 123 obręb Rummy, Łupowo, Gisieł"	15 000	15 000			Starostwo Powiatowe (Gm. Dźwierzuty)
3.	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)
4.	630	63003	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	3 347	3 347			Samorząd Województwa
5.	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	296 400	296 400			Miasto Szczytno
6.	851	85111	Remont oddziału wewnętrznego i chirurgii	500 000	500 000			Zakład Opieki Zdrowotnej
Ogółem				979 747	979 747	0	0	X

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	Planowane wydatki 2011 r.																
					w tym:		z tego:					z tego:			pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty					
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE					Środki z budżetu UE									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Wydatki majątkowe																				
	razem:																				
	z tego: 2011 r.																				
1	2012 r.																				
	2013 r.																				
	2014 r.**																				
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
1.1.	Razem wydatki:																				
	z tego: 2011 r.																				
	2012 r.																				
	2013 r.																				
	2014 r.**																				
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
1.2.	Razem wydatki:																				
	z tego: 2011 r.																				
	2012 r.																				
	2013 r.																				
	2014 r.**																				
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
1.3.	Razem wydatki:																				
	z tego: 2011 r.																				
	2012 r.																				
	2013 r.																				
	2014 r.**																				
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
1.3.	Razem wydatki:																				
	z tego: 2011 r.																				
	2012 r.																				
	2013 r.																				
	2014 r.**																				
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				

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	Wydatki razem (9+13)		z tego:		z tego:		z tego:		
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16)	
Program:	Projekt:	Działanie:	Nazwa projektu:	Razem wydatki:	z tego: 2011 r.	z tego: 2012 r.	z tego: 2013 r.	z tego: 2014 r.**	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16)	
Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie															
1.4.				16 001 151	3 648 288	12 352 863	8 813 151	2 001 288	1 600 540	0	400 748	6 811 863	0	0	6 811 863
				8 813 151	2 001 288	6 811 863	8 813 151	2 001 288	1 600 540	0	400 748	6 811 863	0	0	6 811 863
			Dział 851	3 888 000	922 000	2 966 000	8 813 151	2 001 288	1 600 540	0	400 748	6 811 863	0	0	6 811 863
			Rozdział 85111	2 000 000	500 000	1 500 000									
				1 500 000	225 000	1 275 000									
				1 951 594	313 740	1 637 854	580 399	101 516	0	101 516	0	478 883	0	0	478 883
				580 399	101 516	478 883	580 399	101 516	0	101 516	0	478 883	0	0	478 883
				752 026	119 348	632 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				469 169	70 376	398 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				150 000	22 500	127 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Moja młodość jest moja przyszłość" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie" o łącznej wartości kosztorysowej 630 691 PUPR															
2.1				630 691	94 604	536 087	160 691	24 104	0	0	24 104	136 587	0	0	136 587
				160 691	24 104	136 587	160 691	24 104	0	0	24 104	136 587	0	0	136 587
			Dział 853	160 000	24 000	136 000	160 691	24 104	0	0	24 104	136 587	0	0	136 587
			Rozdział 85395	160 000	24 000	136 000									
				150 000	22 500	127 500									
"Patrzmy w przyszłość" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie o łącznej wartości kosztorysowej 411 000 (2009-2013) PUP															
2.2				127 710	19 157	108 553	48 120	7 218	0	0	7 218	40 902	0	0	40 902
				48 120	7 218	40 902	48 120	7 218	0	0	7 218	40 902	0	0	40 902
			Dział 853	39 620	5 943	33 677	48 120	7 218	0	0	7 218	40 902	0	0	40 902
			Rozdział 85395	39 970	5 996	33 974									

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	Wydatki razem (9+13)	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
								pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty	obligacje
					Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	pożyczki i kredyty					obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty		
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
2.3			1 163 193	174 479	988 714	350 938	52 641	0	0	52 641	298 297	0	0	298 297	0	0	
			350 938	52 641	298 297												
			543 056	81 458	461 598												
			268 189	40 380	228 819												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty o łącznej wartości kosztorysowej 1 163 193 ZS Nr 3																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
2.4			30 000	25 500	4 500	20 650	17 553	0	0	17 553	3 097	0	0	3 097	0	0	
			20 650	17 553	3 097												
			9 350	7 947	1 403												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "W krajnie literek i cyferek" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Ogółem																	
majątkowe + bieżące w latach																	
			41 299 533	9 385 851	31 913 682	14 740 338	3 776 627	1 600 540	0	2 176 087	10 963 711	0	0	10 963 711	0	0	
			14 740 338	3 776 627	10 963 711	14 740 338	3 776 627	1 600 540	0	2 176 087	10 963 711	0	0	10 963 711	0	0	
			10 940 026	2 466 348	8 473 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			8 468 169	1 770 376	6 698 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7 150 000	1 372 500	5 777 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			41 299 533	9 385 851	31 913 682	14 740 338	3 776 627	1 600 540	0	2 176 087	10 963 711	0	0	10 963 711	0	0	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Alicja Olecka
Jolanta Alicja Olecka

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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
010		30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	01005	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
700		52 000	52 000	52 000	0	0	0	0
	70005	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0
710		340 146	340 146	340 146	245 575	44 835	0	0
	71013	36 000	36 000	36 000	30 625	5 375	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
750		205 104	205 104	205 104	146 627	22 927	0	0
	75011	181 404	181 404	181 404	127 657	22 403	0	0
	75045	23 700	23 700	23 700	18 970	524	0	0
754		3 284 000	3 284 000	3 284 000	2 378 000	484 000	0	0
	75411	3 284 000	3 284 000	3 284 000	2 378 000	484 000	0	0
851		3 758 439	3 758 439	3 758 439	0	0	0	0
	85156	3 758 439	3 758 439	3 758 439	0	0	0	0
852		2 289 500	2 289 500	2 289 500	896 002	153 000	0	0
	85203	2 249 000	2 249 000	2 249 000	868 802	150 000	0	0
	85205	40 500	40 500	40 500	27 200	3 000	0	0
853		381 243	381 243	381 243	297 014	25 850	0	0
	85321	381 243	381 243	381 243	297 014	25 850	0	0
Ogółem		10 340 432	10 340 432	10 340 432	3 963 218	730 612	0	0

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	w złotych
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
negatywne										
Ogółem				0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka
Jolanta Alicja Cielecka

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13
600			1 325 918	360 000	180 000	0	0	180 000	180 000
	60014		1 325 918	360 000	180 000	0	0	180 000	180 000
750			0	305 500	9 100	0	0	9 100	296 400
	75018		0	6 400	6 400	0	0	6 400	0
	75020		0	299 100	2 700	0	0	2 700	296 400
852			1 536 300	135 000	135 000	0	0	135 000	0
	85201		1 536 300	135 000	135 000	0	0	135 000	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	2 912 218	820 500	344 100	0	0	344 100	476 400

w złotych

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cylecka

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	84 087 943
2.	Planowane wydatki		96 471 559	85 327 220
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 419 053	-1 239 277
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 419 053	1 239 277
	Przychody ogółem:		2 780 316	1 600 540
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000	1 600 540
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)	§ 950		
	Rozchody ogółem :		361 263	361 263
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

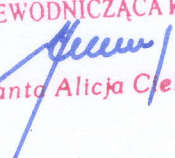
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

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	
				Uzupełniające 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	
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka		72 000	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątyni, Jolanta i Cezary Dzioba		67 500	
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątyni, Jolanta i Cezary Dzioba		85 500	
				Uzupełniające 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 podmiotu 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 szczyńskiego 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 Sapłatach			604 107
8	854	85495	2820	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			7 000

9	921	92105	2800	Dofinansowanie imprezy kulturalnej "Dni i Noce Szczytna"			15 000
10	921	92105	2820	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
Ogółem					0	1 656 200	704 107

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

Dotacje podmiotowe** w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	Nazwa instytucji				Kwota dotacji			
					1	2	3	4	Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
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			
					1	2	3	4				
					685	600	96	616 500				
					100	75	12	90 000				
					40	75	12	36 000				
					120	75	12	108 000				
					80	75	12	72 000				
					75	75	12	67 500				
					95	75	12	85 500				
					75	75	12	67 500				
					100	75	12	90 000				
3	801	80130	2540		Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych, w tym:				121 500			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)				
					1	2	3	4				
					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) (15osobx200zlx12miesiący)				36 000			
6	921	92118	2480		Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie				100 000			
					Ogółem				1 656 200			

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: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	dotacje z budżetu***				w tym: § 2650
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	Z tego:								
NEGATYWNE									
Ogółem									

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Gielecka

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

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	106 600	106 600
	-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:	370 100	370 100
	-rozdział 85403 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	50 100	50 100
	-rozdział 85410 Internat ZS nr 3	320 000	320 000
	Ogółem	476 700	476 700

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym na 2011 r.					
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
1	2	3	4	5	6
1.					

NEGATYWNY

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka
Jolanta Alicja Cielecka