

**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 Szczytnieńskiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2001 r. Nr 124, poz. 1703), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala co następuje:

**§ 1**

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

1. zmianie dochodów o kwotę: **-9 376 094 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianie wydatków o kwotę: **-9 376 094 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2**

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

1. dochody: **85 656 814 zł** ,
2. wydatki: **88 596 091 zł** ,
3. deficyt w kwocie: **2 939 277 zł** oraz
4. spłata kredytów: **361 263 zł** , planuje się pokryć:  
kredytem bankowym, pożyczkami: **3 300 540 zł** .

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

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

**§ 6**

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

**§ 7**

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

**§ 8**

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

**§ 9**

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

**§ 10**

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

**§ 11**

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

**§ 12**

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

**§ 13**

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

**§ 14**

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

**§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Jolanta Alicja Cielecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>281 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 000</b>	<b>281 000</b>	<b>0</b>
	02001		Gospodarka leśna	281 000	0	0	281 000	281 000	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	281 000			281 000	281 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 506 240</b>	<b>3 413 640</b>	<b>149 789</b>	<b>6 242 389</b>	<b>65 100</b>	<b>6 177 289</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 506 240	3 413 640	149 789	6 242 389	65 100	6 177 289
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000			40 000	40 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000			15 000		15 000
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100		24 000	24 100	24 100	
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	3 367 540	2 367 540	0	1 000 000	0	1 000 000
			- Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark - Zieleniec - Rozogi w m. Klon w km 27+750-29+700	2 367 540	2 367 540		0		0
			"Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty-Pasym etap I"	1 000 000			1 000 000		1 000 000
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	850 000	350 000	0	500 000	0	500 000
			-z gm. Rozogi "Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark - Zieleniec - Rozogi w m. Klon w km 27+750-29+700"	350 000	350 000		0		0
			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.	0		125 789	125 789		125 789
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 189 600	1 100	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	2 047 000	1 100		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;	2 043 000	695 000	0	1 348 000	0	1 348 000
			- z gm. Wielbark "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	300 000	300 000		0		0
			- 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	400 000	300 000		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 "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowy-Antonia"	50 000			50 000		50 000
			- z gm. Pasym "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi pow. nr 1464N na odcinku Elganowo-Grom"	45 000	45 000		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 Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola"	50 000			50 000		50 000
			z gm. Pasym "Opracowanie dokumentacji technicznej Tylkowo- Tylkówek - Rutki do skrzyżowania z drogą pow. Pasym-Jedwabno"	50 000	50 000		0		0
			z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika we wsi Rummy w ciągu drogi powiatowej Nr 1651 N"	75 000			75 000		75 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
			z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika we wsi Olszewki w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N"	25 000			25 000		25 000
			z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika we wsi Płozy w ciągu drogi powiatowej Nr 1667 N"	30 000			30 000		30 000
			z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika we wsi Niedźwiedzie w ciągu drogi powiatowej Nr 1673 N"	30 000			30 000		30 000
			- z gm. Wielbark "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.obiek.most.łącznie z dr.Wielbark-Rozogi"	500 000			500 000		500 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 160</b>	<b>4 160</b>	<b>4 160</b>	<b>0</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	4 160	4 160	4 160	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0		4 160	4 160	4 160	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 830</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>104 840</b>	<b>103 410</b>	<b>1 430</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 830	0	10	104 840	103 410	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	0		10	10	10	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	52 000			52 000	52 000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>840 146</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>	<b>842 696</b>	<b>842 696</b>	<b>0</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	36 000	0	0	36 000	36 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	36 000			36 000	36 000	
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	15 000	0	0	15 000	15 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	15 000			15 000	15 000	
	71015		Nadzór budowlany	289 146	0	0	289 146	289 146	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	289 146			289 146	289 146	
	71095		Pozostała działalność	500 000	0	2 550	502 550	502 550	0
		0690	wpływy z różnych opłat	500 000			500 000	500 000	
		0830	wpływy z usług	0		2 500	2 500	2 500	
		0920	pozostałe odsetki	0		50	50	50	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 517 428</b>	<b>0</b>	<b>260 727</b>	<b>1 778 155</b>	<b>1 776 155</b>	<b>2 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 404	0	0	181 404	181 404	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, (zadania z zakresu: prawa wodnego-29.120, Prawa geodez.i kart.-151.600, ustawy kompetenc. -684)	181 404			181 404	181 404	
	75020		Starostwa Powiatowe	1 316 024	0	257 027	1 573 051	1 571 051	2 000
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000			1 100 000	1 100 000	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 500			6 500	6 500	
		0690	wpływy z różnych opłat	28 000			28 000	28 000	
		0830	wpływy z usług	3 000			3 000	3 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000			2 000		2 000
		0920	pozostałe odsetki	151 524			151 524	151 524	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000		257 027	282 027	282 027	
	75045		Komisje poborowe	20 000	0	3 700	23 700	23 700	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000		3 700	23 700	23 700	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500	0	0	2 500	2 500	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500			2 500	2 500	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 434 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>3 334 000</b>	<b>3 284 000</b>	<b>50 000</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 434 000	100 000	0	3 334 000	3 284 000	50 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 284 000			3 284 000	3 284 000	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin.publicznych	100 000	100 000		0		0
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000			50 000		50 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 727 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 727 931</b>	<b>6 727 931</b>	<b>0</b>
	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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 105 615</b>	<b>6 400 000</b>	<b>0</b>	<b>35 705 615</b>	<b>35 705 615</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	23 301 451	0	0	23 301 451	23 301 451	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 301 451			23 301 451	23 301 451	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0
		6180	środki na inwest. na dr.publ.pow. i wojew. oraz na dr.pow.,wojew i kraj.w granicach miasta na prawach powiatu (Przeb.drogi Nr 1512N Wielbark-Rozogi lok.km. 23+300 do 27+750 z obiektami mostowymi w kilometrze 23+388, 26+755")	6 400 000	6 400 000		0		0
	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	192 940	0	0	192 940	192 940	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 940			30 940	30 940	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 000			162 000	162 000	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 912 805	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 445 678</b>	<b>0</b>	<b>114 111</b>	<b>1 559 789</b>	<b>166 750</b>	<b>1 393 039</b>
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	0	0	63 611	63 611	0	63 611
		6430	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych pow.	0		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	1 429 428	0	50 500	1 479 928	150 500	1 329 428
		0690	wpływy z różnych opłat	0		1 000	1 000	1 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0		30 000	30 000	30 000	
		0830	wpływy z usług	100 000		1 000	101 000	101 000	
		0920	pozostałe odsetki	0		1 500	1 500	1 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0		17 000	17 000	17 000	
		6297	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	1 329 428			1 329 428		1 329 428
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 871 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 871 172</b>	<b>3 715 772</b>	<b>8 155 400</b>
	85111		Szpitala 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	3 715 772	0	0	3 715 772	3 715 772	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 715 772			3 715 772	3 715 772	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 111 960</b>	<b>0</b>	<b>97 284</b>	<b>12 209 244</b>	<b>11 009 244</b>	<b>1 200 000</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 629 050	0	3 000	1 632 050	1 557 050	75 000
		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	0		3 000	3 000	3 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000			12 000	12 000	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 536 300			1 536 300	1 536 300	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (kotłownia DD Szczytno)	75 000			75 000		75 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 643 554	0	94 284	7 737 838	6 612 838	1 125 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	124 100			124 100	124 100	
		0830	wpływy z usług	1 430 638			1 430 638	1 430 638	
		0920	pozostałe odsetki	5 000			5 000	5 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000			120 000	120 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	2 060 500			2 060 500	2 060 500	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 778 316		94 284	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	2 378 096	0	0	2 378 096	2 378 096	0
		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			2 280 000	2 280 000	
	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	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	30 000	0	0	30 000	30 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000			30 000	30 000	
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 141 308</b>	<b>91 185</b>	<b>0</b>	<b>4 050 123</b>	<b>4 050 123</b>	<b>0</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 000	65 000	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	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	65 000	65 000		0		0
	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	2 554 765	26 185	0	2 528 580	2 528 580	0
		0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 504 565	26 185		2 478 380	2 478 380	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000			50 000	50 000	
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>493 500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>493 600</b>	<b>393 600</b>	<b>100 000</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	251 000	0	0	251 000	151 000	100 000
		0830	wpływy z usług	150 000			150 000	150 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	100 000			100 000		100 000
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	0	0	10 000	10 000	0
		0830	wpływy z usług	8 000			8 000	8 000	
		0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500			1 500	1 500	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	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	160 000	0	0	160 000	160 000	0
		0830	wpływy z usług	150 000			150 000	150 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		0970	wpływ z różnych dochodów	10 000			10 000	10 000	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	0	0	10 000	10 000	0
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	10 000			10 000	10 000	
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	0	0	20 000	20 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000			15 000	15 000	
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	5 000			5 000	5 000	
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	500	600	1 600	1 600	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500	500		0	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000		600	1 600	1 600	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 600</b>	<b>400 600</b>	<b>0</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 600	0	0	400 600	400 600	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600			600	600	
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000			200 000	200 000	
		0970	wpływ z różnych dochodów	200 000			200 000	200 000	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	19 000	0	0	19 000	19 000	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	7 000			7 000	7 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000			12 000	12 000	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>95 032 908</b>	<b>10 005 325</b>	<b>629 231</b>	<b>85 656 814</b>	<b>68 577 656</b>	<b>17 079 158</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Jolanta Alicja Cielecka*  
Jolanta Alicja Cielecka

Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań strukturalnych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na prog. finans. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu	Wydatki na wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub udzielenie pożyczki dla JST			
010		<b>Rołnictwo i leśnictwo</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	01005	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300 zakup usług pozostałych	30 000			30 000	30 000											
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>370 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 610</b>	<b>370 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	02001	Gospodarka leśna	281 000	0	0	281 000	281 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	281 000			281 000	281 000											
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	89 610	0	0	89 610	89 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300 zakup usług pozostałych	89 610			89 610	89 610											
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>22 539 611</b>	<b>10 811 220</b>	<b>333 500</b>	<b>12 061 891</b>	<b>2 452 891</b>	<b>921 824</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>20 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 609 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	
	60014	<b>Drogi Publiczne Powiatowe</b>	<b>22 539 611</b>	<b>10 811 220</b>	<b>333 500</b>	<b>12 061 891</b>	<b>2 452 891</b>	<b>921 824</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>20 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 609 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	
		2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	90 000		90 000	180 000	180 000			180 000								
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	20 153			20 153	20 153				20 153							
	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	115 000	115 000										
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 645			16 645	16 645	16 645										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	350 000			350 000	350 000											
	4260	zakup energii	18 700			18 700	18 700											
	4270	zakup usług remontowych	300 000			300 000	300 000											
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 450			4 450	4 450											
	4300	zakup usług pozostałych	450 000			450 000	450 000											
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400			2 400	2 400											



Dziękuję	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydaki bieżące	w tym:													
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	w na programach z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Upr w części zw. z realizacją zadań sta	Wydaki z tytułu porzczeń i oparzczeń udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Upr	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8 000			8 000	8 000														
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 600			3 600	3 600														
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000			15 000	15 000														
		4410	podróże służbowe krajowe	5 120			5 120	5 120														
		4430	inne opłaty i składki	11 400			11 400	11 400														
		4440	odpisy na ZFSS	24 000			24 000	24 000														
		4480	podatek od nieruchomości	2 750			2 750	2 750														
		4500	pozostałe podatki	520			520	520														
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	121 070			121 070	121 070														
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 904			13 904	13 904														
		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	14 534 500	7 279 000	138 500	7 394 000										7 394 000					
		6057	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	3 367 540	2 367 540		1 000 000										1 000 000					
		6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	2 014 680	1 014 680		1 000 000										1 000 000					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne wg zał.inwest.	80 000		105 000	185 000										185 000					
		6610	dot. celowe przekazane gminie lub miastu na inwestycje i zakupy inwest. realna podst.porocz.miedzy JST wg załącznika inwestycyjnego	180 000		150 000	30 000													30 000		
		630	<b>Turystryka</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>3 347</b>	<b>58 347</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 347</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	0	3 347	43 347	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	3 347	0	0	0	0	3 347
	2820		dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			40 000	40 000		40 000												

Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:															
								Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programach z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufg w części zw. z realizacją zadań jst	Wydki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst do spłaty w roku budżetowym	Wydki na obsługę długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufg	inwestycje i zakupy	z tego:					
		6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podst. porozumień (znakow.turys.)	0	0	3 347	3 347							3 347							3 347		
	63095		Pozostała działalność	15 000	0	0	15 000	15 000															
	4430		różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	15 000			15 000	15 000															
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 830	700	700	84 830	84 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 830	700	700	84 830	84 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 868			6 868	6 868															
	4260		zakup energii	15 000		700	14 300	14 300															
	4270		zakup usług remontowych	14 300			14 300	14 300															
	4300		zakup usług pozostałych	39 662			39 662	39 662															
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	2 500			2 500	2 500															
	4430		różne opłaty i składki	1 500			1 500	1 500															
	4480		podatek od nieruchomości	0		700	700	700															
	4530		podatek od towarów i usług Vat	1 000			1 000	1 000															
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorского	4 000			4 000	4 000															
710			Działalność usługowa	916 374	18 400	18 400	916 374	716 374	290 412	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	36 002	0	0	36 002	36 002	36 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 625			4 625	4 625	4 625														
	4120		składki na fundusz pracy	751			751	751	751														
	4170		wynagrodzenie bezosobowe	30 626			30 626	30 626	30 626														
71014			Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	15 000	3 500	3 500	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		zakup usług pozostałych	14 800		3 500	11 300	11 300															
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorского	200			3 700	3 700															
71015			Inspektorat Nadzoru Budowl.	289 146	0	0	289 146	289 146	254 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	66 664			66 664	66 664	66 664														

R o z d z i e n i e	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:					z tego:						
							Wydadki bieżące	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem w art.5 ust.1 pkz i 3 up w części zwz. realizacja zadań jst	Wydadki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydadki na osługi dlużu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem inwestycyjnym w art.5 ust. 1 pkz 2, i 3 up	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z inwestycji udziałów akcji i udziałów lub odzicia dla JST
	4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	131 250			131 250	131 250											
	4040	dodatekowe wynagrodzenia roczne	16 486			16 486	16 486											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 200			34 200	34 200											
	4120	składki na fundusz pracy	5 260			5 260	5 260											
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	550			550	550											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 842			5 842	5 842											
	4260	zakup energii	3 550			3 550	3 550											
	4270	zakup usług remontowych	500			500	500											
	4280	zakup usług zdrowotnych	361			361	361											
	4300	zakup usług pozostałych	12 322			12 322	12 322											
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200			1 200	1 200											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 300			3 300	3 300											
	4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500											
	4430	inne opłaty i składki	1 500			1 500	1 500											
	4440	odpisy na ZFŚS	4 241			4 241	4 241											
	4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400			1 400	1 400											
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20			20	20											
	71095	Pozostała działalność	576 226	14 900	14 900	576 226	376 226	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000			171 000	171 000											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000			25 000	25 000											
	4120	składki na fundusz pracy	4 000			4 000	4 000											
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 400	7 400	7 400	5 000	5 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000		7 400	47 400	47 400											
	4260	zakup energii	20 000			20 000	20 000											
	4270	zakup usług remontowych	2 000			2 000	2 000											
	4300	zakup usług pozostałych	60 600		7 500	53 100	53 100											

Dziękuję	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:							
								Wydávki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem w w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ulp w części zwz z realizacją zadań jst	Wydávki z tytułu porożeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ulp	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST
750				6 327 477	24 357	279 794	6 582 514	4 133 588	0	9 100	390 190	0	0	0	495 400	200 000	0	296 400				
	75011		Urząd wojewódzkie	1 162 935	0	0	1 162 935	1 157 845	0	0	5 090	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	wydávki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 090			5 090	5 090														
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000			850 000	850 000														
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	79 700			79 700	79 700														
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 500			137 500	137 500														
		4120	składki na fundusz pracy	20 000			20 000	20 000														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000			18 000	18 000														
		4270	usługi remontowe	2 060			2 060	2 060														
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200			2 200	2 200														
		4300	zakup usług pozostałych	18 085			18 085	18 085														
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 700			3 700	3 700														
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600			2 600	2 600														
		4440	odpisy na ZFSS	24 000			24 000	24 000														

Dzielnica	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wydávki bieżące	w tym:						z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach programów udzialem w art.5 ust.1 pkt.1-3 up w części zw. z zadaniami	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt.2. i 3 up	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt.2. i 3 up	wręczenie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST	
75018		Urząd marszałkowski	6 400	0	6 400	6 400	0	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2330		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałk. na ul. z. biura wojew. w Brukseli)	6 400		6 400	6 400			6 400									
75019		Rada Powiatu	391 059	0	391 059	391 059	0	0	383 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030		rózne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000		383 000	383 000			383 000									
4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	2 000												
4270		zakup usług remontowych	309		309	309												
4300		zakup usług pozostałych	3 090		3 090	3 090												
4360		opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 260		2 260	2 260												
4410		podróże służbowe krajowe	200		200	200												
4420		podróże służbowe zagraniczne	200		200	200												
75020		Starostwa powiatowe	4 747 081	24 357	4 998 818	4 502 418	2 956 248	0	2 700	2 100	0	0	0	0	0	0	0	296 400
2330		dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	2 700		2 700	2 700			2 700									
2910		zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1	1	1												
3020		nagrody i wydatki osobowe nie zai. do wynagrodzeń	2 100		2 100	2 100												
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 200		2 350 200	2 350 200	2 350 200											
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	171 088		171 088	171 088	171 088											
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	357 000		357 000	357 000	357 000											
4120		składki na fundusz pracy	54 000		54 000	54 000	54 000											
4140		wpłaty na PFRON	1 545	357	1 188	1 188	1 188											
4170		wynagrodzenie bezosobowe	23 960		23 960	23 960	23 960											
4210		zakup materiałów i wyposażenia	100 000		100 000	100 000	100 000											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydávki bieżące	w tym:							Wydatki inwestycyjne	Z tego:	inwestycyjna	inwestycyjna	wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programach wdrażanych w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 w części zw. z realizacją zadań stat.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu					
	4260	zakup energii	83 000			83 000	83 000												
	4270	zakup usług remontowych	25 750			25 750	25 750												
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 090			3 090	3 090												
	4300	zakup usług pozostałych	1 045 670	9 000		1 036 670	1 036 670												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 120			4 120	4 120												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	22 660			22 660	22 660												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	20 600			20 600	20 600												
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 030			1 030	1 030												
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060			2 060	2 060												
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	90 000		4 000	94 000	94 000												
	4410	podróże służbowe krajowe	32 000			32 000	32 000												
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 300			5 300	5 300												
	4430	rózne opłaty i składki	13 000			13 000	13 000												
	4440	odpisy na ZFSS	63 000			63 000	63 000												
	4530	podatek od towarów i usług Vat	500			500	500												
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 193			12 193	12 193												
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 708			3 708	3 708												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500		5 000	17 500	17 500												
	6050	wydatki inwestycyjne	175 000		15 000	190 000	190 000										190 000		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000			25 000	25 000										10 000	10 000	

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:				z tego:			z tego:							
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją sstatutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na progr. finans. z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub dołącza udziałów dla JST		
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (e-szczytno)	44 307	252 093	296 400	23 702	19 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 400	0	0	0	
75045		Kornisje poborowe	20 002	0	3 700	23 702	19 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	525		525	525	525														
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 070	1 900	18 970	18 970	18 970														
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	189		189	189															
	4300	zakup usług pozostałych	2 200	1 800	4 000	4 000															
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	18		18	18															
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500	0	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	350		350	350															
	4300	zakup usług pozostałych	2 150		2 150	2 150															
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 469 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 469 000</b>	<b>2 836 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	30 000		30 000	30 000															
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 434 000	2 000	2 000	3 434 000	2 836 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
	3070	wydatki osobowe nie zalicz 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		328 000	328 000	328 000														

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	W tym:											
							z tego:				z tego:							
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań stowarzyszeń, zjednoczeń, jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydania na rzecz osób fizycznych	w na programach, w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3 up	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3 up
4070		nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000			176 000	176 000											
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 000			16 000	16 000											
4120		składki na Fundusz Pracy	3 000			3 000	3 000											
4180		równoważnik pieniężny i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	104 000			104 000	104 000											
4210		zakup materiałów i wyposażenia	80 000	500		79 500	79 500											
4220		zakup środków żywności	500		500	1 000	1 000											
4230		zakup leków i materiałów medycz.	1 000			1 000	1 000											
4250		zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000			5 000	5 000											
4260		zakup energii	67 000			67 000	67 000											
4270		zakup usług remontowych	16 000			16 000	16 000											
4280		zakup usług zdrowotnych	13 000			13 000	13 000											
4300		zakup usług pozostałych	25 000	1 500		23 500	23 500											
4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500	2 500											
4360		opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	10 000			10 000	10 000											
4370		opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	8 000			8 000	8 000											
4410		podróże służbowe krajowe	7 000			7 000	7 000											
4430		różne opłaty i składki	19 876			19 876	19 876											
4440		odpisy na ZFSS	3 282			3 282	3 282											
4480		podatek od nieruchomości	12 124			12 124	12 124											
4550		szkolenie w korpusie służby cywilnej	0		1 500	1 500	1 500											
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000			150 000	150 000								150 000			
75414		Centrum Zarządzania Kryzysowego	5 000	0	0	5 000	5 000								0	0	0	0
4300		zakup usług pozostałych	5 000			5 000	5 000											
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>								<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75702		Obsl.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt.	250 000	0	0	250 000	250 000								0	250 000	0	0



Dzielnica	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																		
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań jednostek	Dofinansowanie z budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W odniesieniu do programu w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy inwestycyjne									
	8070	odsutki od krajowych kredytów	250 000			250 000	250 000			250 000															
	75818	Różne rozliczenia	2 440 000	0	0	2 440 000	2 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rezerwy ogólne i celowe	2 440 000	0	0	2 440 000	2 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4810	Rezerwy ogólne	500 000			500 000	500 000																		
	4810	Rezerwy celowe ( w tym: 60014-200.000, 75020-200.000, 75421-240.000, 80120-200.000, 80130-300.000, 85201-200.000, 85395-300.000, 85403-300.000,)	1 940 000			1 940 000	1 940 000																		
801		Oświata i wychowanie	19 900 681	37 616	606 524	20 469 589	18 782 235	14 544 959	0	1 438 000	52 400	0	0	0	0	0	1 687 354	114 563	1 572 791	0	0	0	0	0	
	80102	Szkola podstawowa specjalna	2 002 457	0	0	2 002 457	2 002 457	1 201 780	0	700 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000			700 000	700 000		700 000																
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000			3 000	3 000			3 000															
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	922 122			922 122	922 122	922 122																	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 458			88 458	88 458	88 458																	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 000			166 000	166 000	166 000																	
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 200			25 200	25 200	25 200																	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 120			4 120	4 120																		
	4240	pomoce dydaktyczne	1 000			1 000	1 000																		
	4260	zakup energii	15 000			15 000	15 000																		
	4270	zakup usług remontowych	5 000			5 000	5 000																		
	4300	zakup usług pozostałych	5 000			5 000	5 000																		
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000																		
	4440	odpisy na ZFŚS	66 557			66 557	66 557	66 557																	
80111		Gimnazjum specjalne	884 226	0	0	884 226	884 226	818 495	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000			3 000	3 000			3 000															

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:														
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją służeń jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na program udzialem w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up w części zw.z. realizacja zadań jst	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydaki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowania z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	inwestycje i zakupy programy finansowania z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 up			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń naucz.	650 000			650 000	650 000														
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	56 695			56 695	56 695														
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 600			95 600	95 600														
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 200			16 200	16 200														
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500	3 500														
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000			1 000	1 000														
	4260	zakup energii	15 000			15 000	15 000														
	4300	usługi pozostałe	5 000			5 000	5 000														
	4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500														
	4440	odpisy na ZFŚS	37 731			37 731	37 731														
80120		Licea ogólnokształcące	4 539 105	17 301	251 426	4 573 230	4 515 667	3 391 110	0	616 500	11 700	0	0	0	57 563	57 563	0	0	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 500			616 500	616 500			616 500											
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	12 700	4 500		8 200	8 200				8 200										
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500			3 500	3 500				3 500										
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	2 400 000		207 801	2 607 801	2 607 801	2 607 801													
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	204 976	7 801		197 175	197 175	197 175													
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	480 114		30 000	510 114	510 114	510 114													
	4120	składki na Fundusz Pracy	72 895		3 125	76 020	76 020	76 020													
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000		2 500	42 500	42 500	42 500													
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 500		1 000	7 500	7 500	7 500													
	4260	zakup energii	150 000		2 000	152 000	152 000	152 000													
	4270	zakup usług remontowych	75 682			75 682	75 682	75 682													
	4280	zakup usług zdrowotnych	0		4 500	4 500	4 500	4 500													

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:														
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programach z udziałem środków objętych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.w części zw.z realizacją zadań stat.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 up	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST								
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000			25 000	25 000																					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 500		2 500	2 500																					
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 800			1 800	1 800																					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	5 000	2 000		3 000	3 000																					
	4410	podróże służbowe krajowe	3 100	500		2 600	2 600																					
	4430	różne opłaty i składki	5 775			5 775	5 775																					
	4440	odpisy na ZFSS	173 000			173 000	173 000																					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		500	500	500																					
	6050	wydatki inwestycyjne (57-563- przebudowa sieci kanalizacyjnej ZS Nr 3)	57 563			57 563	57 563																					
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	355 609	1 175	0	354 434	354 434	355 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 563	57 563	0	0	0	0	0	0
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	260 000			260 000	260 000	260 000																				
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 709	1 175		23 534	23 534	23 534																				
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	45 000			45 000	45 000	45 000																				
4120		składki na Fundusz Pracy	7 200			7 200	7 200	7 200																				
4440		odpisy na ZFSS	18 700			18 700	18 700	18 700																				
80130		Szkoly zasadnicze	11 814 506	11 810	347 768	12 150 464	10 520 673	8 385 285	0	121 500	23 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 629 791	57 000	1 572 791	0	0	0	0	
2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 500			121 500	121 500			121 500																		
3020		nagrody i wydatki osobowe niezał. do wynagrodzeń	23 200			23 200	23 200	23 200			23 200																	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	6 438 000		200 000	6 638 000	6 638 000	6 638 000																				
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	493 570	2 810		490 760	490 760	490 760																				

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:									
							Wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach programów finansowanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UfP w części zw. z realizacją zadań stat.	Wydatki z tytułu pocięć i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 UfP	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 UfP	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieścień władów do spółek prawa handlowego lub dołajcia dla JST					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 000			1 060 000	1 060 000																
	4120	składki na Fundusz Pracy	160 000			160 000	160 000																
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	26 750		9 775	36 525	36 525																
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	227 590	7 000		220 590	220 590																
	4220	zakup artykułów żywnościowych	0		9 386	9 386	9 386																
	4230	leki i materiały medyczne	1 000			1 000	1 000																
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 000	2 000		3 000	3 000																
	4260	zakup energii	400 000			400 000	400 000																
	4270	zakup usług remontowych	300 000		75 000	375 000	375 000																
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000		2 000	10 000	10 000																
	4300	zakup usług pozostałych	157 050			157 050	157 050																
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900			3 900	3 900																
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel.komórkowej	4 000			4 000	4 000																
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi stacjonarnej	16 000			16 000	16 000																
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	3 000																
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 200			3 200	3 200																
	4430	różne opłaty i składki	10 500		1 200	11 700	11 700																
	4440	opłaty na ZFSS	450 000			450 000	450 000																
	4480	podatek od nieruchomości	200		10	210	210																
	4580	pozostałe odsetki	27 760		267	28 027	28 027																
	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														1 329 428		
	6059	wydatki inwestycyjne (remont wyposaż warsztatów szkolnych przy ZS Nr1)	243 006		357	243 363	243 363															243 363	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000		45 000	57 000	57 000															57 000	

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:			z tego:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem srod.opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 up w czesci zwz realizacji zadan jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem srod.kow wym. w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 up	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
	6667		288 307	4 773	293 080	293 080	405 494	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
80134		Szkola zawodowa specjalna nagrody i wydatki osobowe	444 494	0	444 494	444 494	405 494	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 500		1 500	1 500												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagr. naucz.	310 000		310 000	310 000	310 000											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 394		25 394	25 394	25 394											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000		60 000	60 000	60 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 100		10 100	10 100	10 100											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	3 000	3 000											
	4260	zakup energii	14 000		14 000	14 000	14 000											
	4300	zakup usług pozostałych	5 000		5 000	5 000	5 000											
	4410	podróże służbowe i krajowe	500		500	500	500											
	4440	odpisy na ZFSS	15 000		15 000	15 000	15 000											
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 223	7 330	43 223	43 223	43 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	1 000	1 000											
	4300	zakup usług pozostałych	40 223	5 330	34 893	34 893	34 893											
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	2 000	1 000	1 000	1 000											
	4420	podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	2 000	2 000	2 000											
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 330	4 330	4 330	4 330											
80195		Pozostała działalność	17 061	0	17 061	17 061	7 061	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	10 000		10 000	10 000	10 000											
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		6 000	6 000	6 000											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	911		911	911	911											

§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:			z tego:								
						Wydaki bieżące	Wydania z tytułu gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjna zakupy	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programach z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 w części zw. z realizacją zadań JST	Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydaki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjna zakupy	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub odbicia dla JST		
4120	składki na Fundusz Pracy	150			150																		
803	<b>Szkoły wyższe</b>	<b>9 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 120</b>																		
80309	<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	9 120	0	0	9 120																		
3210	stypendia i zasiłki dla studentów	9 120			9 120																		
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 109 655</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>14 609 655</b>																		
85111	<i>Szpital ogólny</i>	10 393 783	0	500 000	10 893 783																		
6057	wydatki inwestycyjne (1.343.537-wdrożenie systemu inform.ZOZ; 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 inwestycyjnych (remont oddziału wewn.I chirurgii)	0		500 000	500 000																		
85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</i>	3 715 772		0	3 715 772																		
852	<b>4130 zakup świadczeń socjalnych</b>	<b>3 715 772</b>			<b>3 715 772</b>																		
85201	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>195 351</b>	<b>98 067</b>	<b>0</b>	<b>46 799 335</b>																		
	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 457 460</b>	<b>20 000</b>	<b>23 000</b>	<b>3 460 460</b>																		
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. umów między JST	175 000		20 000	155 000																		
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 000			32 000																		
3110	świadczenia społeczne	60 000		20 000	80 000																		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 893			1 760 893																		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	143 388			143 388																		

Dziennik Urzędowy	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:													
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Datacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na program finansowany w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11p w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11p	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11p	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11p						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 000			230 000	230 000																			
	4120	składki na Fundusz Pracy	45 000			45 000	45 000																			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000	4 000																			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000			120 000	120 000																			
	4220	środki żywności	265 600			265 600	265 600																			
	4230	leki i materiały medyczne	22 000			22 000	22 000																			
	4240	pomoc naukowe i dydaktyczne	23 600			23 600	23 600																			
	4260	zakup energii	135 000			135 000	135 000																			
	4270	zakup usług remontowych	20 000			20 000	20 000																			
	4300	zakup usług pozostałych	138 619		3 000	141 619	141 619																			
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160			3 160	3 160																			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 900			3 900	3 900																			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	9 100			9 100	9 100																			
	4410	podróże służbowe krajowe	3 900			3 900	3 900																			
	4430	inne opłaty i składki	11 700			11 700	11 700																			
	4440	odpisy na ZFSS	98 000			98 000	98 000																			
	4700	Szkolenia pracowników	2 600			2 600	2 600																			
	6050	wydanki inwestycyjne (150tys-kotownia w DD Szczytno) - w ramach dochodów uzyskanych z przep. Prawo ochrony środ.	150 000			150 000	150 000																			
85202		<i>Damy Pomocy Społecznej</i>	8 333 257	22 500	116 784	8 427 581	6 177 581	4 170 547	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000			13 000	13 000																			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000		70 000	3 270 000	3 270 000	3 270 000																		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	251 547			251 547	251 547	251 547																		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	542 000			542 000	542 000	542 000																		
	4120	składki na Fundusz Pracy	82 000			82 000	82 000	82 000																		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000		10 000	25 000	25 000	25 000																		

§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:			z tego:			
						Wydávki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją zadań statystycznych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programach finansowanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. realizacją zadań stat.	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000		24 284	274 284	274 284												
4220	zakup środków żywności	780 000			780 000	780 000												
4230	leki i materiały medyczne	70 000			70 000	70 000												
4260	zakup energii	378 000			378 000	378 000												
4270	zakup usług remontowych	7 000		10 000	80 000	80 000												
4280	zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000	7 000												
4300	zakup usług pozostałych	144 000	22 500		121 500	121 500												
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000	3 000												
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	6 500			6 500	6 500												
4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	13 000			13 000	13 000												
4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500		500	1 000	1 000												
4410	podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	4 000	4 000												
4430	różne opłaty i składki	9 000			9 000	9 000												
4440	odpisy na ZFŚS	171 250			171 250	171 250												
4480	podatek od nieruchomości	7 174			7 174	7 174												
4500	podatki na rzecz budżetów JST	326			326	326												
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000	15 000												
4780	składki na Fundusz Emeryturalny Pomostowych	53 000			53 000	53 000												
6050	wydávki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	2 250 000			2 250 000	2 250 000												
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 378 096</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>2 378 096</b>	<b>2 378 096</b>	<b>1 012 302</b>	<b>604 107</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji sówaryszoniom (dla Saplat), w tym dotacja powiatu-4107	604 107			604 107	604 107												
3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000			2 000	2 000												
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000		45 000	802 000	802 000												



Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:											
							Wydávki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na progr. finan. z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.w części zw. z realizacją zadań JST	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1 i 3 u.p.	inwestycje i zakupy inwestycyjne objęte akcją i udziałów	wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 802			60 802	60 802											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 900			122 900	122 900											
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 600			20 600	20 600											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000	6 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	242 832			242 832	242 832											
	4260	zakup energii	75 000			75 000	75 000											
	4270	zakup usług remontowych	80 000			80 000	80 000											
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	3 000											
	4300	zakup usług pozostałych	227 175	45 000		182 175	182 175											
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500	2 500											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000			3 000	3 000											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 500			3 500	3 500											
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	103 680			103 680	103 680											
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	2 000											
	4430	róże opłaty i składki	16 000			16 000	16 000											
	4440	podpisy na ZFSS	38 000			38 000	38 000											
	4480	podatek od nieruchomości	2 338			2 338	2 338											
	4500	zakup usług pozostałych	662			662	662											
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000	5 000											
85204		Rodziny zastępcze	1 950 000	0	0	1 950 000	1 950 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
2710		wydatki na pomoc fin. udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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 przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 500	6 200	6 200	40 500	40 500	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziękuję	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:											
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Datacja na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia osob fizycznych	w na programach z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z zadań JST	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 294		2 294	2 294	2 294											
	4120	składki na Fundusz Pracy	706		706	706	706											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	6 200	6 200	27 200	27 200											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 000	3 000	2 500	2 500											
	4260	zakup energii	7 000	2 500	2 500	4 500	4 500											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 000	300	300	700	700											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	1 000	400	400	600	600											
	4700	szkolenia pracowników	2 000		2 000	2 000	2 000											
	<b>85218</b>	<b>PCPR</b>	<b>493 437</b>	<b>3 864</b>	<b>3 864</b>	<b>493 437</b>	<b>493 437</b>	<b>427 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	323 000	2 500	2 500	325 500	325 500	325 500										
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 447	3 364	3 364	25 083	25 083	25 083										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 000	1 274	1 274	53 274	53 274	53 274										
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 300	90	90	8 390	8 390	8 390										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	15 000	15 000	15 000										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	15 000	15 000											
	4260	zakup energii	15 000		15 000	15 000	15 000											
	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		10 000	10 000	10 000											
	4350	Internet	750		750	750	750											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 000		2 000	2 000	2 000											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	3 000	500	500	2 500	2 500	2 500										
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	540		540	540	540											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:												
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programach z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 w części zw. z realizacją zadań stat.	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST							
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500			1 500	1 500																		
	4430	różne opłaty i składki	700			700	700																		
	4440	odpisy na ZFŚS	11 500			11 500	11 500																		
	4700	szkolenia pracowników	3 000			3 000	3 000																		
85220		<b>Ośrodki interwencji kryzysowej</b>	49 261	503	503	49 261	49 261	35 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla prac. socjalnego)	28 000		503	28 503	28 503	28 503	28 503																
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 561		503	2 068	2 068	2 068	2 068																
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 600			4 600	4 600	4 600	4 600																
	4120	składki na Fundusz Pracy	750			750	750	750	750																
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0			0	0	0	0																
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500	1 500	1 500	1 500																
	4260	zakup energii	4 500			4 500	4 500	4 500	4 500																
	4270	zakup usług remontowych	1 000			1 000	1 000	1 000	1 000																
	4280	zakup usług zdrowotnych	100			100	100	100	100																
	4300	zakup usług pozostałych	1 000			1 000	1 000	1 000	1 000																
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200			1 200	1 200	1 200	1 200																
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 800			1 800	1 800	1 800	1 800																
	4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500	500	500																
	4440	odpisy na ZFŚS	850			850	850	850	850																
	4700	szkolenia pracowników	900			900	900	900	900																
853		<b>Reszta budżetu w zakresie polityki społecznej</b>	5 750 006	120 880	76 530	5 705 656	5 680 656	2 869 140	0	82 200	6 000	2 872 492	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	0	0	82 200	82 200	0	0	82 200	0	0	0	0	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	82 200	82 200																

Dzielnica	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na prog. finan. z udziałem środ. opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydaki z tytułu porażek i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydaki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
																inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
85321		Zespół Orzekania o Słopniu /Niepełnosprawności	381 243	41 859	41 859	381 243	381 243	306 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000		16 000	138 000	138 000	138 000												
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 021	1 259		9 762	9 762	9 762												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 800		4 700	22 500	22 500	22 500												
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 100		250	3 350	3 350	3 350												
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	112 343		20 909	133 252	133 252	133 252												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 360			20 360	20 360													
	4260	zakup energii	18 600	8 600		10 000	10 000													
	4270	zakup usług remontowych	32 799	32 000		799	799													
	4280	zakup usług zdrowotnych	500			500	500													
	4300	zakup usług pozostałych	25 280			25 280	25 280													
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200			1 200	1 200													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200			1 200	1 200													
	4370	opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarnej)	3 000			3 000	3 000													
	4400	opłaty za pom. Garazowe	540			540	540													
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	2 000													
	4430	różne opłaty i składki	2 000			2 000	2 000													
	4440	odpisy na ZFSS	5 500			5 500	5 500													
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	2 000													
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 316 701	13 029	13 029	2 316 701	2 291 701	2 100 376	0	0	0	6 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	6 000			6 000	6 000					6 000								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 000			1 246 000	1 246 000	1 246 000												
	4010	wynagrodzenia osobowe (nagr. jubil. i zwiększ. zatrudn. finans. z Fund.Pracy	406 600			406 600	406 600	406 600												
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000			100 000	100 000	100 000												

R o z d z i a ł	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																
							z tego:				z tego:												
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań starotowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na progr. finan. z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjna zakupy finansowane z udziałem środków wzm. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	inwestycje i zakupy objęte programem	writeslenie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie pracowników finansowane z Funduszy Pracy społeczne	13 500			13 500	13 500																
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 000			220 000	220 000																
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne fin. z Fund. Pracy	59 000			59 000	59 000																
	4120	składki na Fundusz Pracy	33 000			33 000	33 000																
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 000			5 000	5 000																
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 776			30 776	30 776																
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000	13 029		40 971	40 971																
	4260	zakup energii	32 000		10 000	42 000	42 000																
	4270	zakup usług remontowych	11 000		3 000	14 000	14 000																
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	3 000																
	4300	zakup usług pozostałych	7 000			7 000	7 000																
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 100			3 100	3 100																
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	9 000			9 000	9 000																
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000	3 000																
	4400	opłaty za daministrowanie i czynsze	950		29	979	979																
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000																
	4430	różne opłaty i składki	4 600			4 600	4 600																
	4440	odpisy na ZFSS	43 175			43 175	43 175																
	6050	wydatki inwestycyjne	25 000			25 000																	
85395		<b>Pozostała działalność (programy Kapitał Ludzki)</b>	<b>2 911 802</b>	<b>60 952</b>	<b>21 642</b>	<b>2 872 492</b>	<b>2 872 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 872 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000			30 000	30 000																
	4127	składki na Fundusz Pracy	25 000			25 000	25 000																
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	350 000			350 000	350 000																
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	100 000			100 000	100 000																
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	680 000			680 000	680 000																

R o d z i a ł	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							Wydania na inwestycje i zakupy programowe finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	Wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST			
							Z tego:			z tego:								
							Wydania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programach i w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań JST	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST do spółek w roku budżetowym			Wydania na obsługę długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy programowe finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	212 470			212 470	212 470											
	4247	pomoce naukowe i dydaktyczne	450 000			450 000	450 000											
	4269	zakup energii	60 000			60 000	60 000											
	4277	zakup usług remontowych	195 627	60 952		134 675	134 675											
	4279	zakup usług remontowych	0		21 642	21 642	21 642											
	4307	zakup usług pozostałych	577 426			577 426	577 426											
	4417	podróże służbowe krajowe	44 410			44 410	44 410											
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 869			186 869	186 869											
	85395	Pozostała działalność (zadania Starostwa)	58 060	5 040	0	53 020	53 020	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe Starostwo kalendarz	1 900			1 900	1 900											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia Starostwo kalendarz	12 400			12 400	12 400											
	4300	zakup usług pozostałych Starostwo kalendarz	43 760	5 040		38 720	38 720											
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 628 408</b>	<b>339 190</b>	<b>40 190</b>	<b>4 329 408</b>	<b>3 629 408</b>	<b>2 701 523</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>17 620</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 599 011	0	0	1 599 011	1 599 011	1 134 511	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000			6 000	6 000				6 000							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	881 400			881 400	881 400	881 400										
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 211			71 211	71 211	71 211										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158 000			158 000	158 000	158 000										
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 900			23 900	23 900	23 900										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 500			90 500	90 500	90 500										
	4220	środki żywności	100 000			100 000	100 000	100 000										
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000			1 000	1 000	1 000										
	4260	zakup energii	120 000			120 000	120 000	120 000										
	4270	zakup usług remontowych	6 000			6 000	6 000	6 000										

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:														
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr. finans. z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 up w części zw.z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego lub dołóżą dla JST		
	4300	zakup usług pozostałych	35 000			35 000															
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000			2 000															
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	5 000			5 000															
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000			4 000															
	4410	podróże służbowe krajowe	500			500															
	4430	różne opłaty i składki	10 000			10 000															
	4440	odpisy na ZFSS	84 500			84 500															
65406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	823 500	2 600	2 600	823 500	823 500	739 650	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600			600															
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000			590 000															
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 500	1 350		46 150	46 150	46 150													
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000			90 000	90 000	90 000													
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 000			13 000	13 000	13 000													
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500			500	500	500													
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 000		5 000	5 000	5 000													
	4240	zakup pomocy naukowych	2 600			2 600	2 600	2 600													
	4260	zakup energii	12 000			12 000	12 000	12 000													
	4270	zakup usług remontowych	2 000			2 000	2 000	2 000													
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000	1 000	1 000													
	4300	zakup usług pozostałych	3 000		924	3 924	3 924	3 924													
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000			1 000	1 000	1 000													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000			3 000	3 000	3 000													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 500			1 500	1 500	1 500													
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600		250	2 850	2 850	2 850													
	4430	różne opłaty i składki	500		250	250	250	250													

Dzielnice	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	W tym:							z tego:							
								Wydávki bieżące	Wydávki związane z realizacj statutowych zadań realizowane w ramach jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydávki majątkowe	z tego:			inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 urp	inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 urp	wzrostleń do wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST			
														Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	w na realizacj zadań z art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 urp				Wydávki na obsługę długu	Wydávki z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydávki na obsługę długu
		4440	odpisy na ZFSS	46 000		1 426	47 426	47 426														
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700			700															
	85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	316 400	0	0	316 400	316 400	249 600	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydávki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900			900		900													
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000			176 000	176 000	176 000													
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 900			11 900	11 900	11 900													
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000			28 000	28 000	28 000													
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 200			4 200	4 200	4 200													
		4170	wynagrodzenie bezosobowe w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	29 500			29 500	29 500	29 500													
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	24 000			24 000	24 000	24 000													
		4260	zakup energii	6 100			6 100	6 100	6 100													
		4270	zakup usług remontowych	7 000			7 000	7 000	7 000													
		4280	zakup usług zdrowotnych	900			900	900	900													
		4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	5 000			5 000	5 000	5 000													
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200			1 200	1 200	1 200													
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 200			2 200	2 200	2 200													
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 500			2 500	2 500	2 500													
		4410	podróże służbowe krajowe	6 800			6 800	6 800	6 800													
		4430	różne opłaty i składki	2 200			2 200	2 200	2 200													
		4440	odpisy na ZFSS	5 900			5 900	5 900	5 900													
		4500	podatki na rzecz budżetów JST	900			900	900	900													
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200			1 200	1 200	1 200													



Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:														
							Wydania związane z realizacją zadań planowanych na bieżący rok budżetowy	Wydania związane z realizacją zadań planowanych na bieżący rok budżetowy	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydania związane z realizacją zadań planowanych na bieżący rok budżetowy	Wydania związane z realizacją zadań planowanych na bieżący rok budżetowy	Wydania związane z realizacją zadań planowanych na bieżący rok budżetowy	Wydania związane z realizacją zadań planowanych na bieżący rok budżetowy	Wydania związane z realizacją zadań planowanych na bieżący rok budżetowy	Wydania związane z realizacją zadań planowanych na bieżący rok budżetowy	Wydania związane z realizacją zadań planowanych na bieżący rok budżetowy	Wydania związane z realizacją zadań planowanych na bieżący rok budżetowy	Wydania związane z realizacją zadań planowanych na bieżący rok budżetowy	Wydania związane z realizacją zadań planowanych na bieżący rok budżetowy	Wydania związane z realizacją zadań planowanych na bieżący rok budżetowy							
																						Wydania związane z realizacją zadań planowanych na bieżący rok budżetowy	Wydania związane z realizacją zadań planowanych na bieżący rok budżetowy	Wydania związane z realizacją zadań planowanych na bieżący rok budżetowy	Wydania związane z realizacją zadań planowanych na bieżący rok budżetowy	Wydania związane z realizacją zadań planowanych na bieżący rok budżetowy	Wydania związane z realizacją zadań planowanych na bieżący rok budżetowy	Wydania związane z realizacją zadań planowanych na bieżący rok budżetowy
85410		Interwały i bursy szkolne	1 758 472	325 590	24 590	1 457 472	757 472	572 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0		
	3020	wynagrodzenia i wydatki osobowe niezał. do wynagrodzeń	1 000			1 000	1 000				1 000																	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	448 977		4 380	453 357	453 357	453 357																				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 163	4 590		33 573	33 573	33 573																				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 997			73 997	73 997	73 997																				
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 935			11 935	11 935	11 935																				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	20 000		30 000	30 000	30 000																				
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000	1 000		1 000	1 000	1 000																				
	4260	zakup energii	70 000		20 210	90 210	90 210	90 210																				
	4270	zakup usług remontowych	15 000			15 000	15 000	15 000																				
	4300	zakup usług pozostałych	20 000			20 000	20 000	20 000																				
	4370	zakup usług telekomunikacyjnych	2 400			2 400	2 400	2 400																				
	4440	odpisy na ZFSS	25 000			25 000	25 000	25 000																				
	6050	wydatki inwestycyjne (w ramach doch. uzyskanych z przep. ustawy Pr. ochr. środow.)	1 000 000		300 000	700 000	700 000	700 000																				
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 405	1 000	1 000	21 405	21 405	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 900			1 900	1 900	1 900																				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	155			155	155	155																				
	4300	zakup usług pozostałych	19 000	1 000		18 000	18 000	18 000																				
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	250			250	250	250																				
	4410	podróże krajowe służbowe	0	150		150	150	150																				
	4420	podróże zagraniczne służbowe	0	450		450	450	450																				
	4430	inne opłaty i składki	100			100	100	100																				
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	20 000			20 000	20 000	20 000																				

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:					
							Wydadki bieżące	Wydadki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach programu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w realizacji zadań	Wydadki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydadki na obsługę długu	Wydadki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne zakupy	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego lub do spółki dla JST	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 120	0	0	9 120	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	9 120			9 120	9 120												
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500	0	5 000	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	7 500	3 910		11 410	11 410												
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 090		2 090	2 090												
85495		Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	72 000	10 000	7 000	69 000	69 000	3 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000			36 000	36 000			36 000									
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		7 000	7 000	7 000			7 000									
	2830	dot. celowa na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sfp	10 000	10 000		0	0			0									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000	3 000												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000	15 000												
	4300	usługi pozostałe	8 000			8 000	8 000												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 798	0	0	40 798	40 798	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	usługi pozostałe	5 000			5 000	5 000												
90095		Pozostała działalność	35 798	0	0	35 798	35 798	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400			8 400	8 400												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060			2 060	2 060												
	4300	zakup usług pozostałych	25 338			25 338	25 338												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 164	38 000	58 000	366 164	366 164	25 309	0	178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	226 164	38 000	58 000	246 164	246 164	25 309	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:				z tego:																				
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wnosa programów udziałem w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up w części zwz realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST																	
	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Miasta Szczytno-"Leśnie Granie"	0	20 000	20 000	20 000	20 000			20 000																											
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	38 000	38 000	38 000	38 000			38 000																											
	2830	dot celowa na fin lub dofin zadań zlec.do realizacji pozostałym jednostkom mieszczącym do sfp	38 000	38 000	0	0	0			0																											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109		109	109	109			109																											
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	25 200		25 200	25 200	25 200			25 200																											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000	25 000	25 000			25 000																											
	4300	zakup usług pozostałych	136 000		136 000	136 000	136 000			136 000																											
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200		1 200	1 200	1 200			1 200																											
	4410	podróże krajowe służbowe	109		109	109	109			109																											
	4420	podróże zagraniczne służbowe	546		546	546	546			546																											
92116		<b>Biblioteki</b>	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst porozumień między jst	20 000		20 000	20 000	20 000			20 000																											
92118		<b>Muzea</b>	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000		100 000	100 000	100 000			100 000																											
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>97 972 185</b>	<b>11 490 430</b>	<b>2 114 336</b>	<b>88 596 091</b>	<b>62 431 207</b>	<b>36 211 361</b>	<b>0</b>	<b>2 729 407</b>	<b>2 880 483</b>	<b>2 872 492</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>26 164 894</b>	<b>11 368 563</b>	<b>13 966 574</b>	<b>0</b>	<b>829 747</b>																		

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta 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.**	Planowane wydatki i inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
	600	60014	Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty - Pasym etap I	2 000 000							Zarząd Dróg Powiatowych
	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
	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na drodze pow. Nr 1524 Dąbrowy - Antonia		100 000	50 000			50 000		Zarząd Dróg Powiatowych
	600	60014	Opracowanie dokumentacji dr. pow. w m. Rusek		200 000	200 000					Zarząd Dróg Powiatowych
	600	60014	Opracowanie dokumentacji drogi powiatowej Nr 1510N w Lipowcu		24 000	24 000					Zarząd Dróg Powiatowych
	600	60014	Zakupy materiałów-chodnik Dybowo		80 000	80 000					Zarząd Dróg Powiatowych
	600	60014	Zakupy materiałów-chodnik w msc. Ząbiele		25 000	25 000					Zarząd Dróg Powiatowych
	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		150 000	75 000		75 000	Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Olszewki w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N		50 000	25 000		25 000	Zarząd Dróg Powiatowych
12.	600	60014	Przebudowa chodnika we wsi Płozy w ciągu drogi powiatowej Nr 1667 N		60 000	30 000		30 000	Zarząd Dróg Powiatowych
13.	600	60014	Przebudowa chodnika we wsi Niedźwiedzie w ciągu drogi powiatowej Nr 1673 N		60 000	30 000		30 000	Zarząd Dróg Powiatowych
14.	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	Informatyzacja ośrodka dokumentacji geodezyjnego		135 000	135 000			Starostwo Powiatowe
17.	750	75020	Modernizacja ratusza (elewacja, okna)		85 000	85 000			Starostwo Powiatowe
18.	750	75020	Modernizacja, w tym malowanie pomieszczeń Starostwa		105 000	105 000			Starostwo Powiatowe
19.	750	75020	Zakupy inwestycyjne wyposażenie pomieszczeń Starostwa		10 000	10 000			Starostwo Powiatowe
20.	754	75411	Zakup sprzętu dla KPPSP		150 000	150 000			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		45 000	45 000			ZS Nr 1
24.	801	80130	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 w Szczytnie	1 572 791					ZS Nr 1

25.	851	85111	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	8 813 151						ZOZ w Szczytnie
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		150 000	75 000			75 000	DD Szczytno
28.	852	85202	Zakup dźwigu osobowego dla DPS		250 000	125 000			125 000	DPS
29.	852	85202	Standaryzacja DPS f. Spsycho		2 000 000	300 000	700 000		1 000 000	DPS
30.	853	85333	Elewacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie		25 000	25 000				PUP
31.	854	85410	Adaptacja poddasza w ZS Nr 3 w Szczytnie		700 000	300 000			400 000	ZS Nr 3
<b>Ogółem</b>				<b>14 066 574</b>	<b>11 268 563</b>	<b>5 270 063</b>	<b>700 000</b>	<b>5 298 500</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Jolanta Alicja Ciefecka*  
Jolanta Alicja Ciefecka

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		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.
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 - Rumy - Kolonie dz. Nr 561, 238, 178, 352 i 123 obręb Rumy, Łupowo, Gisiel"	15 000	15 000			Gmina Dźwierzuty	
3.	630	63003	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	3 347	3 347			Samorząd Województwa	
4.	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	296 400	296 400			Miasto Szczytno	
5.	851	85111	Remont oddziału wewnętrznego i chirurgii	500 000	500 000			Zakład Opieki Zdrowotnej	
<b>Ogółem</b>				<b>829 747</b>	<b>829 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Jolanta Alicja Ciełucka*

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.														
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego: Środki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE							
					6		7		z tego: pożyczki i kredyty		z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)		Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (9)		
					6	7	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:			39 154 574	8 878 746	30 275 828	13 966 574	3 481 746	2 600 540	0	881 206	10 484 828	0	0	10 484 828	0	0	10 484 828			
	z tego: 2011 r.	X		13 966 574	3 481 746	10 484 828	3 481 746	2 600 540	0	881 206	10 484 828	0	0	10 484 828	0	0	10 484 828				
1	2012 r.	X		10 188 000	2 347 000	7 841 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2013 r.	X		8 000 000	1 700 000	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2014 r.**	X		7 000 000	1 350 000	5 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
1.1.	Razem wydatki:			9 000 000	3 100 000	5 900 000	2 000 000	1 000 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000			
	z tego: 2011 r.			2 000 000	1 000 000	1 000 000															
	2012 r.		Dział 600	3 000 000	900 000	2 100 000	2 000 000	1 000 000	500 000		500 000	1 000 000			1 000 000			1 000 000			
	2013 r.		Rozdział 60014	2 000 000	600 000	1 400 000															
	2014 r.**			2 000 000	600 000	1 400 000															
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
1.2.	Razem wydatki:			7 072 791	1 068 363	6 004 428	1 572 791	243 363	0	243 363	1 329 428	0	0	1 329 428	0	0	1 329 428				
	z tego: 2011 r.			1 572 791	243 363	1 329 428															
	2012 r.		Dział 801	1 500 000	225 000	1 275 000	1 572 791	243 363		243 363	1 329 428			1 329 428			1 329 428				
	2013 r.		Rozdział 80130	2 000 000	300 000	1 700 000															
	2014 r.**			2 000 000	300 000	1 700 000															
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
1.3.	Razem wydatki:			7 080 632	1 062 095	6 018 537	1 580 632	237 095	99 252	0	137 843	1 343 537	0	0	1 343 537	0	0	1 343 537			
	z tego: 2011 r.			1 580 632	237 095	1 343 537															

Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Pianowane wydatki 2011 r.								
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)			z tego:				
					Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		z tego:		Środki z budżetu UE			
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2012 r.				2 000 000	3 000 000	1 700 000			237 095	99 252	137 843	1 343 537			1 343 537	
2013 r.				2 000 000	3 000 000	1 700 000										
2014 r.***				1 500 000	225 000	1 275 000										
Program:																
Działanie:																
<b>Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie</b>																
1.4.				16 001 151	3 648 288	12 352 863			2 001 288	2 001 288	0	0	6 811 863	0	0	6 811 863
Razem wydatki:				8 813 151	2 001 288	6 811 863										
z tego: 2011 r.																
2012 r.				3 688 000	922 000	2 766 000			2 001 288	2 001 288			6 811 863			6 811 863
2013 r.				2 000 000	500 000	1 500 000										
2014 r.***				1 500 000	225 000	1 275 000										
Wydatki bieżące:				9 797 684	1 420 887	8 376 797			394 112	0	0	394 112	2 478 380	0	0	2 478 380
z tego: 2011 r.				2 872 492	394 112	2 478 380			394 112	0	0	394 112	2 478 380	0	0	2 478 380
2012 r.				2 302 192	333 325	1 968 867			0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.				2 353 000	352 950	2 000 050			0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.***				2 270 000	340 500	1 929 500			0	0	0	0	0	0	0	0
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
<b>Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ". Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i szkolnictwa zawodowego" o łącznej wartości kosztorysowej 1.560.092- ZS Nr 1</b>																
2.1				1 560 092	192 477	1 367 615			585 900	58 352	0	0	527 548	0	0	527 548
Razem wydatki:				585 900	58 352	527 548										
z tego: 2011 r.																
2012 r.				324 192	36 625	287 567			585 900	58 352			527 548			527 548
2013 r.				300 000	45 000	255 000										
2014 r.***				350 000	52 500	297 500										
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
<b>Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ". Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i szkolnictwa zawodowego" o łącznej wartości kosztorysowej 1.685.000 ZS Nr 2</b>																
2.2				1 685 000	252 750	1 432 250			540 000	81 000	0	0	459 000	0	0	459 000
Razem wydatki:				540 000	81 000	459 000										
z tego: 2011 r.																
2012 r.				420 000	63 000	357 000			540 000	81 000			459 000			459 000
2013 r.				375 000	56 250	318 750										
2014 r.***				350 000	52 500	297 500										
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
<b>Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ". Działanie 9.2. "Podniesienie jakości i szkolnictwa specjalnego" o łącznej wartości kosztorysowej 1.030.000 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:				z tego:			
					z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
					154 500	875 500	33 000	0	0	33 000	187 000	0	0	187 000				
2.3	Razem wydatki:			1 030 000	154 500	875 500	220 000	33 000	0	0	33 000	187 000	0	0	187 000			
	z tego: 2011 r.			220 000	33 000	187 000												
	2012 r.			180 000	27 000	153 000												
	2013 r.			320 000	48 000	272 000												
	2014 r.***			310 000	46 500	263 500												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
2.4	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			630 690	87 375	543 315	160 690	16 875	0	0	16 875	143 815	0	0	143 815			
	z tego: 2011 r.			160 690	16 875	143 815												
	2012 r.			190 000	28 500	161 500												
	2013 r.			150 000	22 500	127 500												
	2014 r.***			130 000	19 500	110 500												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
2.5	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			716 000	107 400	608 600	195 000	29 250	0	0	29 250	165 750	0	0	165 750			
	z tego: 2011 r.			195 000	29 250	165 750												
	2012 r.			182 000	27 300	154 700												
	2013 r.			174 000	26 100	147 900												
	2014 r.***			165 000	24 750	140 250												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
2.6	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			830 000	124 500	705 500	185 000	27 750	0	0	27 750	157 250	0	0	157 250			
	z tego: 2011 r.			185 000	27 750	157 250												
	2012 r.			165 000	24 750	140 250												
	2013 r.			250 000	37 500	212 500												
	2014 r.***			230 000	34 500	195 500												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
2.7	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			720 902	108 135	612 767	226 902	34 035	0	0	34 035	192 867	0	0	192 867			
	z tego: 2011 r.			226 902	34 035	192 867												
	2012 r.			175 000	26 250	148 750												
	2013 r.			164 000	24 600	139 400												
	2014 r.***			155 000	23 250	131 750												

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:		Środki z budżetu UE		pozostałe												
							z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
Program:																									
Priorytet:																									
Działanie:																									
Nazwa projektu:																									
2.8					646 000	96 900	549 100	179 000	26 850	0	0	26 850	152 150	0	0	152 150									
					179 000	26 850	152 150																		
					164 000	24 600	139 400	179 000	26 850			26 850	152 150			152 150									
					157 000	23 550	133 450																		
					146 000	21 900	124 100																		
Program:																									
Priorytet:																									
Działanie:																									
Nazwa projektu:																									
2.9					602 000	90 300	511 700	165 000	24 750	0	0	24 750	140 250	0	0	140 250									
					165 000	24 750	140 250																		
					155 000	23 250	131 750	165 000	24 750			24 750	140 250			140 250									
					147 000	22 050	124 950																		
					135 000	20 250	114 750																		
Program:																									
Priorytet:																									
Działanie:																									
Nazwa projektu:																									
2.10					782 000	117 300	664 700	225 000	33 750	0	0	33 750	191 250	0	0	191 250									
					225 000	33 750	191 250																		
					197 000	29 550	167 450	225 000	33 750			33 750	191 250			191 250									
					186 000	27 900	158 100																		
					174 000	26 100	147 900																		
Program:																									
Priorytet:																									
Działanie:																									
Nazwa projektu:																									
2.11					595 000	89 250	505 750	190 000	28 500	0	0	28 500	161 500	0	0	161 500									
					190 000	28 500	161 500																		
					150 000	22 500	127 500	190 000	28 500			28 500	161 500			161 500									
					130 000	19 500	110 500																		
					125 000	18 750	106 250																		
Ogółem											48 952 258	10 299 633	38 652 625	16 839 066	3 875 858	2 600 540	1 275 318	12 963 208	0	0	12 963 208				

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Jolanta Alicja Cielecka*

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Świadczenia społeczne	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	8		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>010</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01005	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
<b>700</b>		<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>340 146</b>	<b>340 146</b>	<b>340 146</b>	<b>245 575</b>	<b>44 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71013	36 000	36 000	36 000	30 625	5 375	0	0	0
	71014	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	71015	289 146	289 146	289 146	214 950	39 460	0	0	0
<b>750</b>		<b>205 104</b>	<b>205 104</b>	<b>205 104</b>	<b>146 627</b>	<b>22 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	181 404	181 404	181 404	127 657	22 403	0	0	0
	75045	23 700	23 700	23 700	18 970	524	0	0	0
<b>754</b>		<b>3 284 000</b>	<b>3 284 000</b>	<b>3 284 000</b>	<b>2 378 000</b>	<b>524 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75411	3 284 000	3 284 000	3 284 000	2 378 000	524 000	0	0	0
<b>851</b>		<b>3 715 772</b>	<b>3 715 772</b>	<b>3 715 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85156	3 715 772	3 715 772	3 715 772	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>2 320 500</b>	<b>2 320 500</b>	<b>2 320 500</b>	<b>896 002</b>	<b>146 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85203	2 280 000	2 280 000	2 280 000	868 802	143 500	0	0	0
	85205	40 500	40 500	40 500	27 200	3 000	0	0	0
<b>853</b>		<b>381 243</b>	<b>381 243</b>	<b>381 243</b>	<b>281 014</b>	<b>25 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85321	381 243	381 243	381 243	281 014	25 850	0	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>10 328 765</b>	<b>10 328 765</b>	<b>10 328 765</b>	<b>3 947 218</b>	<b>764 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Jolanta Alicja Cielecka*

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

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

w złotych

PRZEWODNICZĄCA RADY

*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			1 348 000	210 000	180 000	0	0	180 000	30 000
	60014		1 348 000	210 000	180 000	0	0	180 000	30 000
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	155 000	155 000	0	0	155 000	0
	85201		1 536 300	155 000	155 000	0	0	155 000	0
853			50 000	0	0	0	0	0	0
	85311		50 000						
921			0	40 000	40 000	0	0	40 000	0
	92105		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
Ogółem:		0	2 934 300	710 500	384 100	0	0	384 100	326 400

w złotych

### 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	85 656 814
2.	Planowane wydatki		96 471 559	88 596 091
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 419 053	-2 939 277
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 419 053</b>	<b>2 939 277</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 780 316</b>	<b>3 300 540</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000	3 300 540
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	780 316	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>361 263</b>	<b>361 263</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	361 263	361 263
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Jolanta Alicja Cielecka*  
Jolanta Alicja Cielecka

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

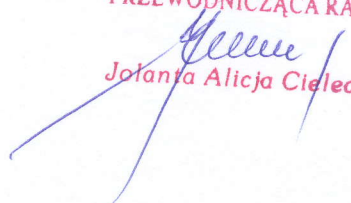
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej**	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		100 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie		700 000	
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		616 500	
				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 Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba		67 500	
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, 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 szczycieńskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			40 000
7	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sąplatach			604 107



8	854	85495	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	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	689 107

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Joanna Alicja Cielecka

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			
					1	2	3	4
1	2	3	4	5				
1	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie			700 000	
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
					31	1 526	12	700 000
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym:			616 500	
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
					685	600	96	616 500
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska	100	75	12	90 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Alina Romańczuk	40	75	12	36 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archaacka	120	75	12	108 000
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archaacka	80	75	12	72 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	75	75	12	67 500
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	95	75	12	85 500
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	75	75	12	67 500
				Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	100	75	12	90 000
3	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych, w tym:			121 500	
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
				Policealne Studium Zawodowe w Szczytnie/Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne	135	75	12	121 500
4	853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			82 200	
5	854	85495	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie			36 000	
6	921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie			100 000	
				<b>Ogółem</b>			<b>1 656 200</b>	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6	6
1	630	63003	2820	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczecińskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych		40 000
2	852	85203	2820	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy społecznej - otwarty konkurs		604 107
3	854	85495	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		10 000
4	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
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>692 107</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Jolanta Alicja Cielecka*  
Jolanta Alicja Cielecka

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

w złotych

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***	§ 2650			
3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe							
	z tego:							
<b>NEGATYWNE</b>								
	<b>Ogółem</b>							

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Jolanta Alicja Cielecka*  
Jolanta Alicja Cielecka

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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Jolanta Alicja Cielecka*  
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
	2	3	4	5	6
1.					

NEGATYWNY

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Alicja Cielega*  
Jolanta Alicja Cielega