

Starostwo Powiatowe w Szczytnie

wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 15.11.2011	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
RAZEM				23 778 434	175 090	117 063	23 720 407
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	0	30 000
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	30 000	0	0	30 000
		4300	zakup usług pozostałych	30 000			30 000
020			Leśnictwo	370 905	0	0	370 905
	02001		Gospodarka leśna	281 745	0	0	281 745
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	274 295			274 295
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	450			450
		4300	zakup usług pozostałych	7 000			7 000
	02002		Nadzór na gospodarkę leśną	89 160	0	0	89 160
		4300	zakup usług pozostałych	89 160			89 160
600			Transport i łączność	500 474	0	0	500 474
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 474	0	0	500 474
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	180 000			180 000
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500			5 500
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	121 070			121 070
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 904			13 904
		6610	dot. celowa przekazane gminie lub miast. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst porozumień między jst	180 000			180 000
630			Turystyka	57 347	0	0	57 347
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 347	0	0	42 347
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000			39 000
		6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podst. porozumień (znakow.turys.)	3 347			3 347
	63095		Pozostała działalność	15 000	0	0	15 000
		4430	różne opłaty i składki	15 000			15 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 206	22 721	22 721	858 206
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 206	22 721	22 721	858 206
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 868			1 868
		4260	zakup energii	1 500			1 500

		4270	zakup usług remontowych	14 300		22 520	36 820
		4300	zakup usług pozostałych	62 662	22 721		39 941
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500			2 500
		4430	różne opłaty i składki	1 500			1 500
		4400	opłaty administracyjne i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowane	2 500			2 500
		4480	podatek od nieruchomości	700		200	900
		4530	podatek od towarów i usług VAT	4 000			4 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800			6 800
		6050	wydatki inwestycyjne	19 876		1	19 877
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	740 000			740 000
710			Działalność usługowa	689 078	24	24	689 078
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	36 002	24	24	36 002
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 625		24	4 649
		4120	składki na fundusz pracy	751	1		750
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 626	23		30 603
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	15 000	0	0	15 000
		4300	zakup usług pozostałych	11 879			11 879
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 121			3 121
	71095		Pozostała działalność	638 076	0	0	638 076
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000			215 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 600			31 600
		4120	składki na fundusz pracy	5 400			5 400
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000			5 000
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	67 400			67 400
		4260	zakup energii	31 000			31 000
		4270	zakup usług remontowych	2 000			2 000
		4300	zakup usług pozostałych	42 100			42 100
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500			4 500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000			2 000
		4410	podróże krajowe służbowe	1 500			1 500
		4430	różne opłaty i składki	22 226			22 226
		4440	odpisy na ZFŚS	6 350			6 350

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
		6050	wydatki inwestycyjne (informatyzacja)	135 000			135 000
		6060	zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego)	65 000			65 000
750			Administracja publiczna	6 523 939	143 149	4 000	6 384 790
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 152 935	300	500	1 153 135
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 090			5 090
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	853 000			853 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 700			79 700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131 000			131 000
		4120	składki na fundusz pracy	14 500			14 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000		300	19 300
		4270	usługi usług remontowych	1 560			1 560
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200		200	2 400
		4300	zakup usług pozostałych	18 085			18 085
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	200		800
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	100		2 100
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600			2 600
		4440	odpisy na ZFŚS	23 000			23 000
	75018		Urzędu marszałkowskie	6 400	0	0	6 400
		2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	6 400			6 400
	75019		Rada Powiatu	391 059	0	0	391 059
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000			383 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000
		4270	zakup usług remontowych	309			309
		4300	zakup usług pozostałych	3 090			3 090
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 260			1 260
		4410	podróże służbowe krajowe	200			200
		4420	podróże służbowe zagraniczne	200			200
	75020		Starostwa powiatowe	4 949 843	142 849	3 500	4 810 494
		2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	2 700			2 700
		2910	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1			1
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500			3 500

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 000			2 410 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 088			171 088
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	366 000			366 000
	4120	składki na fundusz pracy	51 700			51 700
	4140	wpłaty na PFRON	1 188			1 188
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	23 960			23 960
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000			150 000
	4260	zakup energii	83 000			83 000
	4270	zakup usług remontowych	25 750			25 750
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 490		2 000	6 490
	4300	zakup usług pozostałych	962 695	141 349		821 346
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 120			4 120
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000			20 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 660			11 660
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 030			1 030
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060			2 060
	4400	opłaty administracyjne i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowane	94 000			94 000
	4410	podróże służbowe krajowe	29 000			29 000
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 300			5 300
	4430	różne opłaty i składki	16 000			16 000
	4440	odpisy na ZFŚS	65 500			65 500
	4530	podatek od towarów i usług VAT	500			500
	4580	pozostałe odsetki	100			100
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 093		1 500	5 593
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 708	1 500		2 208
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500			17 500
	6050	wydatki inwestycyjne	102 800			102 800
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000			20 000
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizwane na podstawie porozumień (umów) między jst (e-Szczytno)	296 400			296 400
75045		Komisje poborowe	23 702	0	0	23 702
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	525			525
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 970			18 970

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	189			189
		4300	zakup usług pozostałych	4 000			4 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18			18
752			Obrona narodowa	2 293	0	0	2 293
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 293	0	0	2 293
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	186			186
		4300	zakup usług pozostałych	2 107			2 107
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	0	0	35 000
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000	0	0	30 000
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000			30 000
	75414		Obrona cywilna	5 000	0	0	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000			5 000
757			Obsługa długu publicznego	250 000	0	0	250 000
	75702		Obsł.pap.wart.,kredytów i pożyczek jst	250 000	0	0	250 000
		8070	odsetki od krajowych kredytów	250 000			250 000
758			Różne rozliczenia	240 000	0	0	240 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000	0	0	240 000
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	240 000			240 000
801			Oświata i wychowanie	1 773 330	0	35 318	1 808 648
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	700 000	0	0	700 000
		2540	dotacja podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000			700 000
	80120		Licea ogólnokształcące	451 500	0	0	451 500
		2540	dotacja podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 500			451 500
	80130		Szkoły zasadnicze	602 026	0	35 318	637 344
		2540	dotacja podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 500			67 500
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 750			4 750
		4270	zakup usług remontowych	208 419			208 419
		4300	zakup usług pozostałych	250			250
		4580	pozostałe odseki	28 027		3 641	31 668
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		31 677	31 677
		6667	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	293 080			293 080
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 723	0	0	8 723

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	430			430
		4300	zakup usług pozostałych	8 293			8 293
	80195		Pozostała działalność	11 081	0	0	11 081
		3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 940			8 940
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141			141
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
803			Szkoły wyższe	7 200	0	0	7 200
	80309		Pomoc materialna dla studentów	7 200	0	0	7 200
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	7 200			7 200
851			Ochrona zdrowia	11 215 347	0	55 000	11 270 347
	85111		Szpitala ogólne	10 893 783	0	55 000	10 948 783
		6057	dotacje celowe na dofin.inwestycji innych jednostek sfp środki (1.343.537-wdrożenie systemu inform.ZOZ w Szczytnie, 6.811.863-rozbudowa szpitala)	8 155 400			8 155 400
		6059	dotacje celowe na dofin.inwestycji innych jednostek sfp środki (237.095-wdrożenie systemu inform. w ZOZ w Szczytnie, 2.001.288-rozbudowa szpitala)	2 238 383			2 238 383
		6220	dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych jsfp (remont oddziału wewn.i chirurgii)	500 000		55 000	555 000
	85141		Ratownictwo medyczne	321 564	0	0	321 564
		6220	dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych jsfp (zakup ambulansu medycznego)	321 564			321 564
852			Pomoc społeczna	604 107	9 196	0	594 911
	85203		Ośrodki wsparcia	604 107	9 196	0	594 911
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	604 107	9 196		594 911
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 220	0	0	135 220
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	0	0	82 200
		2580	dotacja podmiotu z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200			82 200
	85395		Pozostała działalność	53 020	0	0	53 020
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 900			1 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 400			12 400
		4300	zakup usług pozostałych	38 720			38 720
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 026	0	0	83 026
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	12 506	0	0	12 506
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 900			1 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103			103
		4300	zakup usług pozostałych	9 600			9 600

		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11			11
		4420	podróże zagraniczne służbowe	392			392
		4430	różne opłaty i składki	500			500
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 520	0	0	1 520
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	1 520			1 520
	85495		Pozostała działalność (w tym: kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	69 000	0	0	69 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000			36 000
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000			7 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4300	zakup usług pozostałych	8 000			8 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 798	0	0	40 798
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	0	0	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	90095		Pozostała działalność	35 798	0	0	35 798
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 400			8 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060			2 060
		4300	zakup usług pozostałych	25 338			25 338
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 164	0	0	362 164
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	242 164	0	0	242 164
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Miasta Szczytno-"Letnie granie")	20 000			20 000
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000			34 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109			109
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	25 200			25 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000			25 000
		4300	zakup usług pozostałych	136 000			136 000
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200			1 200
		4410	podróże krajowe służbowe	109			109
		4420	podróże zagraniczne służbowe	546			546
	92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000
		2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000			20 000
	92118		Muzea	100 000	0	0	100 000

	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	100 000			100 000
--	------	---	---------	--	--	----------------