

**Uchwała Nr XIII/115/2012
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 28 marca 2012 roku**

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2012 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

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2012, przyjętym Uchwałą Nr XI/101/2011 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2011 r., polegających na:

1. zmianie dochodów o kwotę: **2 189 963 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianie wydatków o kwotę: **2 524 348 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

1. dochody: **81 354 443 zł** ,
2. wydatki: **83 427 565 zł** ,
3. deficyt w kwocie: **2 073 122 zł** oraz
4. spłata kredytów: **561 263 zł** , planuje się pokryć:
nadwyżką budżetową z lat ubiegłych **2 184 385 zł**
przych. ze sprzedaży papierów wartościowych: **450 000 zł**

§ 3

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

1. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5a i 5b,
3. realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Przychody i rozchody w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

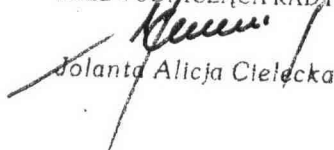
§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	0	30 000	30 000	0
	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	
020			Leśnictwo	281 974	0	0	281 974	281 974	0
	02001		Gospodarka leśna	281 974	0	0	281 974	281 974	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	281 974			281 974	281 974	
600			Transport i łączność	2 098 350	0	107 540	2 206 890	44 800	2 161 090
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 098 350	0	107 540	2 206 890	44 800	2 161 090
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000			40 000	40 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000			5 000		5 000
		0920	pozostałe odsetki	1 300			1 300	1 300	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500			500	500	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0		3 000	3 000	3 000	
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	480 000	0	0	480 000	0	480 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 N w msc. Lipowiec"	480 000			480 000		480 000
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	1 571 550	0	104 540	1 676 090	0	1 676 090
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Leśny Dwór i drogi powiatowej nr 1482 N Warchały - Szczytno"	350 000			350 000		350 000
			z gm. Szczytno "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)"	35 000			35 000		35 000
			z gm. Szczytno "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)"	0		35 000	35 000		35 000
			- z gm. Szczytno "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak w lok.km 9+696-10+114"	10 000			10 000		10 000
			z gm. Szczytno "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667 N w msc. Wąły"	10 000			10 000		10 000
			z gm. Szczytno "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667 N w msc. Wawrochy"	25 000			25 000		25 000
			z gm. Szczytno "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1506 N w msc. Prusowy Borek"	60 000			60 000		60 000
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 N w msc. Lipowiec"	500 000			500 000		500 000
			z gm. Dzwierzuty "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiej - Rutkowo - Popowa Wola"	31 550			31 550		31 550
			- z gm. Dzwierzuty "Remont drogi powiatowej nr 1651 N relacji Dzwierzuty - Rummy"	50 000			50 000		50 000
			- z gm. Pasym "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1476 N od m. Pasym do m. Dzwierzuty"	0		69 540	69 540		69 540
			- z gm. Wielbark "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"	300 000			300 000		300 000
			- z gm. Wielbark "Przebudowa drogi pow. nr 1645 N Wielbark - Mąciace, od km 2+300 do km 4+912 z przepustem drog./2612 mb/"	200 000			200 000		200 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 000	0	0	83 000	82 000	1 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000	0	0	83 000	82 000	1 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000			50 000	50 000	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 000			1 000		1 000
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	1 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000			30 000	30 000	
710			Działalność usługowa	2 931 513	0	3 000	2 934 513	838 286	2 096 227
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	40 000	0	0	40 000	40 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 000			40 000	40 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000	0	1 000	14 000	14 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 000		1 000	14 000	14 000	
	71015		Nadzór budowlany	299 286	0	0	299 286	299 286	0
		0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	298 786			298 786	298 786	
	71095		Pozostała działalność	2 579 227	0	2 000	2 581 227	485 000	2 096 227
		0690	wpływy z różnych opłat	480 000			480 000	480 000	
		0830	wpływy z usług	2 000			2 000	2 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 000		2 000	3 000	3 000	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt.moiwa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 096 227			2 096 227		2 096 227
750			Administracja publiczna	1 515 404	1 177 416	0	337 988	336 988	1 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 404	416	0	180 988	180 988	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	181 404	416		180 988	180 988	
	75020		Starostwa Powiatowe	1 314 000	1 177 000	0	137 000	136 000	1 000
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000	1 150 000		0	0	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000	3 000		0	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000	24 000		1 000	1 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000			1 000		1 000
		0920	pozostałe odsetki	130 000			130 000	130 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000			5 000	5 000	
	75045		Komisje poborowe	20 000	0	0	20 000	20 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000			20 000	20 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 380 500	0	0	3 380 500	3 310 500	70 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 380 500	0	0	3 380 500	3 310 500	70 000
		0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 310 000			3 310 000	3 310 000	
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000			70 000		70 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 740 315	0	1 177 000	8 917 315	8 917 315	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0	0	1 177 000	1 177 000	1 177 000	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	0		1 150 000	1 150 000	1 150 000	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0		3 000	3 000	3 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	0		24 000	24 000	24 000	
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 740 315	0	0	7 740 315	7 740 315	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 680 315			7 680 315	7 680 315	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000			60 000	60 000	
758			Różne rozliczenia	36 607 201	0	19 877	36 627 078	36 607 201	19 877
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	24 531 923	0	0	24 531 923	24 531 923	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 531 923			24 531 923	24 531 923	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	8 115 488	0	0	8 115 488	8 115 488	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 115 488			8 115 488	8 115 488	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	0	19 877	169 877	150 000	19 877
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000			150 000	150 000	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0		19 877	19 877		19 877
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 809 790	0	0	3 809 790	3 809 790	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 809 790			3 809 790	3 809 790	
801			Oświata i wychowanie	180 252	0	476 221	656 473	364 671	291 802
	80120		Licea ogólnokształcące	16 252	0	0	16 252	16 252	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 152			10 152	10 152	
		0920	pozostałe odsetki	600			600	600	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 500			5 500	5 500	
	80130		Szkoły zawodowe	164 000	0	476 221	640 221	348 419	291 802

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000			1 000	1 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000			30 000	30 000	
		0830	wpływy z usług	113 000			113 000	113 000	
		0920	pozostałe odsetki	3 000			3 000	3 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 000		184 419	201 419	201 419	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt.mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0		291 802	291 802		291 802
851			Ochrona zdrowia	11 860 400	8 209	453 494	12 305 685	4 150 285	8 155 400
	85111		Szpitalę ogólne	8 155 400	0	453 494	8 608 894	453 494	8 155 400
		0920	pozostałe odsetki	0		1 506	1 506	1 506	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0		451 988	451 988	451 988	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt.mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 155 400			8 155 400		8 155 400
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 705 000	8 209	0	3 696 791	3 696 791	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 705 000	8 209		3 696 791	3 696 791	
852			Pomoc społeczna	10 431 250	5 600	578 000	11 003 750	11 003 750	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 330 500	0	0	1 330 500	1 330 500	0
		0830	wpływy z usług	2 500			2 500	2 500	
		0920	pozostałe odsetki	3 000			3 000	3 000	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	10 000			10 000	10 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000			15 000	15 000	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 300 000			1 300 000	1 300 000	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 465 400	0	578 000	7 043 400	7 043 400	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	42 200		52 000	94 200	94 200	
		0830	wpływy z usług	1 482 200		320 000	1 802 200	1 802 200	
		0920	pozostałe odsetki	2 000			2 000	2 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	85 000			85 000	85 000	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	2 100 000		206 000	2 306 000	2 306 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 754 000			2 754 000	2 754 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 280 900	0	0	2 280 900	2 280 900	0
		0920	pozostałe odsetki	900			900	900	
		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	260 400	0	0	260 400	260 400	0
		0920	pozostałe odsetki	400			400	400	
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	260 000			260 000	260 000	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 000	5 500	0	37 500	37 500	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	43 000	5 500		37 500	37 500	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	51 000	0	0	51 000	51 000	0
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000			50 000	50 000	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50	0	0	50	50	0
		0920	pozostałe odsetki	50			50	50	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 745 921	0	565 956	2 311 877	2 311 877	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	404 200	0	17 807	422 007	422 007	0
		0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	404 000		17 807	421 807	421 807	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	419 900	0	0	419 900	419 900	0
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	418 900			418 900	418 900	
	85395		Pozostała działalność	921 821	0	548 149	1 469 970	1 469 970	0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt.mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	831 732		481 897	1 313 629	1 313 629	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt.mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 089		66 252	156 341	156 341	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 400	0	0	20 400	20 400	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000	0	0	1 000	1 000	0
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200	0	0	1 200	1 200	0
		0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	1 000	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	16 200	0	0	16 200	16 200	0
		0830	wpływy z usług	15 000			15 000	15 000	
		0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	1 000	
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	0	0	2 000	2 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000			2 000	2 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	0	0	250 000	250 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	0	0	250 000	250 000	0
		0690	wpływy z różnych opłat	250 000			250 000	250 000	
921			Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	8 000	0	0	8 000	8 000	0
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	8 000	0	0	8 000	8 000	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 000			2 000	2 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000			6 000	6 000	
DOCHODY OGÓLEM				79 164 480	1 491 125	3 384 088	81 354 443	68 668 047	12 796 396

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka
Jolanta Alicja Cielecka

Wydatki budżetu powiatu na 2012 r.

Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie											
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	3	01005	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Prace gospodarskie / kategoriale na potrzeby rolnicze	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	4300	4300	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zakup usług pozostałych	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001	3020	3020	365 424	0	15 900	380 424	380 424	450	0	0	281 974	0	0	0	0	0	0	0
		Gospodarka leśna	365 424	0	15 900	380 424	380 424	450	0	0	281 974	0	0	0	0	0	0	0
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	281 974	0	0	281 974	281 974	0	0	0	281 974	0	0	0	0	0	0	0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	450	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 zakup usług pozostałych	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002	4210	4210	77 000	0	15 000	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nadzór nad gospodarką leśną	77 000	0	15 000	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 zakup usług pozostałych	77 000	0	13 500	90 500	90 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	60014	5 822 850	0	500 000	6 322 850	6 322 850	2 477 750	967 730	0	180 000	17 000	0	0	0	0	0	0
		Transport i łączność	5 822 850	0	500 000	6 322 850	6 322 850	2 477 750	967 730	0	180 000	17 000	0	0	0	0	0	0
		60014 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	757 230	0	0	757 230	757 230	757 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500	0	0	65 500	65 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 składki na Fundusz Pracy	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	380 000	0	0	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 zakup energii	23 500	0	0	23 500	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 zakup usług remontowych	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 zakup usług pozostałych	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 podróże służbowe krajowe	5 200	0	0	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kod	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wysokość budżetu	Wymagania składek od nich realizowane	Wydajki związane z realizacją zadań jednostek	Dodatkowe zadania budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wnieśli z budżetu środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości	Wydajki z tytułu porównania (wzrostu) wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o rachunkowości	Wydajki na podległe obrotu	Wydajki finansowe	Z tego:	Z tego:	Z tego:
4430	inne opłaty i składki	10 000			10 000												
4440	odpisy na ZFSS	25 000			25 000												
4480	podatek od nieruchomości	2 800			2 800												
4500	pozostałe podatki	520			520												
6050	wydatki inwestycyjne	3 053 100		435 000	3 488 100									3 488 100			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	192 000		65 000	257 000									257 000			
60016	Drogi Publiczne grunty	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			100 000									100 000			
63003	Turyzm	43 284			43 284	40 000			28 000					3 284			
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 284			28 284	25 000			25 000					3 284			
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000			25 000	25 000			25 000					25 000			
6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między innymi	3 284			3 284									3 284			
63095	Przebiegłe działalności	15 000			15 000	15 000											
4430	inne opłaty i składki	15 000			15 000												
70005	Gospodarka mieszkaniowa	105 500	2 730	22 867	125 377	105 500	0	0	0	0	0	0	0	19 877	0	0	0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 500	2 730	22 867	125 377	105 500	0	0	0	0	0	0	0	19 877	0	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800			1 800	1 800											
4260	zakup energii	3 500			3 500	3 500											
4270	zakup usług remontowych	20 000			20 000	20 000											
4300	zakup usług pozostałych	60 900		2 700	58 200	58 200											
4400	opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia parazowe	2 500			2 500	2 500											
4430	inne opłaty i składki	4 000		30	3 970	3 970											
4480	podatek od nieruchomości	4 800			4 800	4 800											
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		2 700	2 700	2 700											
4530	podatek od towarów i usług (Vat)	3 000			3 000	3 000											
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000		30	5 030	5 030											
6050	wydatki inwestycyjne	0		19 877	19 877									19 877			
70005	Gospodarka mieszkaniowa	3 306 282	1 042	5 582	3 397 292	3 306 282	0	0	0	0	0	0	0	19 877	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 306 282	1 042	5 582	3 397 292	3 306 282	0	0	0	0	0	0	0	19 877	0	0	0

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	zrealizowane	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wydaki związane z realizacją zadań planowanych na 2012 rok	w tym:						Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
								Wydatki związane z realizacją zadań planowanych na 2012 rok	Wydatki związane z realizacją zadań planowanych na 2012 rok	Wydatki związane z realizacją zadań planowanych na 2012 rok	Wydatki związane z realizacją zadań planowanych na 2012 rok	Wydatki związane z realizacją zadań planowanych na 2012 rok	Wydatki związane z realizacją zadań planowanych na 2012 rok							
71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	40 000			40 000														
71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000	0	1 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	13 000		1 000	14 000														
71015		Inspektorat Nadzoru Budowl.	298 786	1 042	1 042	298 786	298 786	270 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240			66 240														
	4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	146 664			146 664														
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 124			14 124														
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 342			37 342														
	4120	składki na fundusz pracy	5 744			5 744														
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 046		246	3 800														
	4260	zakup energii	4 086			4 086														
	4270	zakup usług remontowych	300		300	0														
	4280	zakup usług zdrowotnych	0		300	300														
	4300	zakup usług pozostałych	8 000			8 000														
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700			700														
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 200			1 200														
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 760			2 760														
	4410	podróże służbowe krajowe	500			500														
	4430	inne opłaty i składki	500		742	1 242														
	4440	odpisy na ZFSS	4 980			4 980														
	4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400		496	904														
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200														
71095		Pozostała działalność	3 044 506	0	0	3 044 506	578 356	410 756	0	0	1 000	0	0	2 466 150	2 466 150	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000			1 000														
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000			318 000														
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 016			27 016														
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 300			52 300														
	4120	składki na fundusz pracy	8 440			8 440														
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000			5 000														
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000			50 000														

Rok budżetowy	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wpływ budżeta	w tym:							z tego:		Wydatki inwestycyjne	W tym: w tym: zakupy inwestycyjne programowe i transzery	W tym: w tym: zakupy inwestycyjne programowe i transzery								
							wydatki inwestycyjne	wydatki na świadczenie usług publicznych	wydatki na świadczenie usług publicznych	wydatki na świadczenie usług publicznych	wydatki na świadczenie usług publicznych	wydatki na świadczenie usług publicznych	wydatki na świadczenie usług publicznych	wydatki na świadczenie usług publicznych	wydatki na świadczenie usług publicznych				wydatki na świadczenie usług publicznych	wydatki na świadczenie usług publicznych	wydatki na świadczenie usług publicznych	wydatki na świadczenie usług publicznych	wydatki na świadczenie usług publicznych	wydatki na świadczenie usług publicznych	wydatki na świadczenie usług publicznych	wydatki na świadczenie usług publicznych
4260	zakup energii	32 000			32 000	32 000																				
4270	zakup usług remontowych	3 000			3 000	3 000																				
4280	zaakup usług zdrowotnych	1 000			1 000	1 000																				
4300	zakup usług pozostałych	57 000			57 000	57 000																				
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000			1 000	1 000																				
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000	1 000																				
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000			2 000	2 000																				
4430	inne opłaty i składki	5 000			5 000	5 000																				
4440	odpisy na ZFSS	9 600			9 600	9 600																				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000	5 000																				
6057	wydatki inwestycyjne	2 096 227			2 096 227	2 096 227																				
6059	wydatki inwestycyjne	369 923			369 923	369 923																				
7501	Administracja publiczna	6 353 990	13 759	10 426	6 340 211	6 345 677	4 169 316	5 399	397 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
7501B	Urzędy wojewódzkie	1 024 400	416	0	1 023 984	1 023 984	946 000	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200			5 200	5 200																				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000			745 000	745 000																				
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	62 000			62 000	62 000																				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 000			120 000	120 000																				
4120	składki na fundusz pracy	19 000			19 000	19 000																				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000	20 000																				
4270	usługi remontowe	2 000			2 000	2 000																				
4280	zakup usług zdrowotnych	2 300			2 300	2 300																				
4300	zakup usług pozostałych	19 000			18 584	18 584																				
4350	zakup usług do sieci Internet	0			0	0																				
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200			2 200	2 200																				
4410	podróże służbowe krajowe	2 700			2 700	2 700																				
4440	odpisy na ZFSS	23 000			23 000	23 000																				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	2 000																				
7501B	Urzędy marszałkowskie	6 400	1 310	0	5 090	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Rozdział	Nadana	Plan na 2012 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wydatki na zadania z zakresu planowania budżetowego	Wydatki na zadania z zakresu planowania budżetowego	Wydatki na zadania z zakresu planowania budżetowego	Wydatki na zadania z zakresu planowania budżetowego	Wydatki na zadania z zakresu planowania budżetowego	Wydatki na zadania z zakresu planowania budżetowego	z tego:		z tego:		
												z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	6 400	1 310	5 090	5 090	5 090										
75018	Rada Powiatu	390 800	0	390 800	390 800	390 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000		383 000	383 000	383 000										
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	3 000	3 000										
4270	zakup usług remontowych	400		400	400	400										
4300	zakup usług pozostałych	3 000		3 000	3 000	3 000										
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 000		1 000	1 000	1 000										
4410	podróże służbowe krajowe	400		400	400	400										
75020	Służba powiatowa	4 784 480	10 648	4 795 128	4 795 128	4 795 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3 250		3 250	3 250	3 250										
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 000		2 515 000	2 515 000	2 515 000										
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	190 000		190 000	190 000	190 000										
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	413 000		413 000	413 000	413 000										
4120	składki na fundusz pracy	66 600		66 600	66 600	66 600										
4140	wpłaty na PFRON	500		500	500	500										
4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 000		18 000	18 000	18 000										
4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000	7 000	243 000	243 000	243 000										
4260	zakup energii	83 000		83 000	83 000	83 000										
4270	zakup usług remontowych	26 000		26 000	26 000	26 000										
4280	zakup usług zdrowotnych	4 600		4 600	4 600	4 600										
4300	zakup usług pozostałych	1 000 000	3 648	996 352	996 352	996 352										
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000		10 000	10 000	10 000										
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000		20 000	20 000	20 000										
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000		20 000	20 000	20 000										
4380	zakup usług obejmujących świadczenia	1 000		1 000	1 000	1 000										
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000		2 000	2 000	2 000										
4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki i pomieszczenia garaż.	5 000		5 000	5 000	5 000										
4410	podróże służbowe krajowe	29 000		29 000	29 000	29 000										

Rozdział	Kod	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydania budżetowe	w tym:						Wydania inwestycyjne	Z tego:	W tym: zakupy i nabycie
								Wynagrodzenia i świadczenia	Dotacje i subwencje	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania bieżące			
	4420	podróż służbowe zagranicze	3 000			3 000	3 000									
	4430	inne opłaty i składki	20 000			20 000	20 000									
	4440	odpisy na ZFSS	65 000		2 000	67 000	67 000									
	4530	podatek od towarów i usług Vat	500			500	500									
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000			4 000	4 000									
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000			18 000	18 000									
	6050	wydatki inwestycyjne	17 040			17 040										
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0		7 000	7 000										
	75045	Komisja poborowa	20 000	1 425	1 425	20 000	20 000									
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	525		679	1 204	1 204									
	4120	składki na Fundusz Pracy	0		172	172	172									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 265	1 425		16 840	16 840									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	190		81	271	271									
	4300	zakup usług pozostałych	1 000		476	1 476	1 476									
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20		18	38	38									
	75075	promedia ist.	127 000	0	0	127 000	127 000									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 500			32 500	32 500									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 700			17 700	17 700									
	4300	zakup usług pozostałych	76 200			76 200	76 200									
	4430	inne opłaty i składki	600			600	600									
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 393 300	20 197	50 187	3 463 500	3 463 500	2 862 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowej Policji	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0		30 000	30 000	30 000									
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 380 000	20 197	20 197	3 380 000	3 310 000	2 852 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0
	3070	wydatki osobowe nie zaliczone do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	177 000			177 000	177 000									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000			24 000	24 000									
	4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000			65 000	65 000									
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000			8 000	8 000									
	4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 113 000			2 113 000	2 113 000									
	4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	339 000			339 000	339 000									
	4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000			176 000	176 000									

Rozdział	Plan	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zamówienia	Zawieszenia	Plan po zmianach	w tym:						Wydaki na obsługę długu	Widoki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i usługi	
							Wynagrodzenia i świadczenia	Wydania na rzecz podmiotów	Dotacje i subwencje	Wydania z tytułu świadczeń	Wydania z tytułu świadczeń	Wydania z tytułu świadczeń						Wydania z tytułu świadczeń
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		16 000			16 000	16 000											
4120	składki na Fundusz Pracy		3 000			3 000	3 000											
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy		108 000			108 000	108 000											
4210	zakup materiałów i wyposażenia		90 000	20 000		70 000	70 000											
4220	zakup środków żywności		1 000			1 000	1 000											
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000			5 000	5 000											
4260	zakup energii		70 000		20 000	90 000	90 000											
4270	zakup usług remontowych		16 000			16 000	16 000											
4280	zakup usług zdrowotnych		13 000			13 000	13 000											
4300	zakup usług pozostałych		20 000			20 000	20 000											
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500			2 500	2 500											
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 000			10 000	10 000											
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 000			8 000	8 000											
4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000			2 000	2 000											
4410	podróże służbowe krajowe		5 000			5 000	5 000											
4430	inne opłaty i składki		20 000	197		19 803	19 803											
4440	odpisy na ZFŚS		4 000			4 000	4 000											
4480	podatek od nieruchomości		12 700		197	12 897	12 897											
4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 800			1 800	1 800											
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne		70 000			70 000	70 000											
75495	pozostała działalność		13 500	0	0	13 500	13 500											
4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 500			8 500	8 500											
4300	zakup usług pozostałych		5 000			5 000	5 000											
757	Obsługa długu publicznego		270 000	0	14 487	284 487	284 487											
75702	Obsługa wari. kred. i pożyczek jedn. sam. teryt.		270 000	0	0	270 000	270 000											
75704	Dotacje od krajowych kredytów		270 000			270 000	270 000											
8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez skarb. Powiatu lub in. inst.		0	0	14 487	14 487	14 487											
758	Różne rozliczenia		840 000	0	14 487	854 487	854 487											
75818	Rezerwy ogólne i celowe		840 000	0	0	840 000	840 000											
4810	Rezerwy		840 000			840 000	840 000											

Rozdział	Składowka	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki budżetowe	Wydatki o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	w tym:			z tego:	
												Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych
801	Dział 1 Wychowanie		21 062 069	21 201	238 112	24 076 981	21 067 991	16 500 342	3 542 000	53 980	18 000	18 000	0	0	0	0
80102	Szkola podstawowa specjalna		2 489 400	0	3 612	2 493 012	2 493 012	1 588 512	800 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000			800 000	800 000		800 000							
		3020 nagrody i wydatki osobowe	1 500			1 500	1 500			1 500						
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000			1 250 000	1 250 000									
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900		3 612	98 512	98 512									
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	210 000			210 000	210 000									
		4120 składki na Fundusz Pracy	30 000			30 000	30 000									
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000	4 000									
		4260 zakup energii	18 000			18 000	18 000									
		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	70 000			70 000	70 000									
80105	Przedsiębiorstwo specjalne		167 990	0	12 081	179 471	152 971		0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		3020 nagrody i wydatki osobowe	1 000			1 000	1 000			1 000						
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000		10 901	125 901	125 901									
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190		1 180	4 370	4 370									
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 000			20 000	20 000									
		4120 składki na Fundusz Pracy	2 700			2 700	2 700									
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000	4 000									
		4260 zakup artykułów żywnościowych	10 000			10 000	10 000									
		4270 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 000			3 000	3 000									
		4300 usługi pozostałe	1 000			1 000	1 000									
		4410 podróże służbowe krajowe	500			500	500									
		4440 odpisy na ZFŚS	7 000			7 000	7 000									
80111	Gimnazjum specjalne		1 072 200	11 665	0	1 060 535	992 335		0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		3020 nagrody i wydatki osobowe	1 000			1 000	1 000			1 000						
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000			790 000	790 000									
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000	11 665		54 335	54 335									
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	130 000			130 000	130 000									
		4120 składki na Fundusz Pracy	18 000			18 000	18 000									
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500	1 500									
		4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000			1 000	1 000									
		4260 zakup energii	18 000			18 000	18 000									
		4300 usługi pozostałe	5 000			5 000	5 000									
		4410 podróże służbowe krajowe	700			700	700									

Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:					z tego:		z tego:		
						Wydania budżetowe	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych należane	wydki związane z realizacją zadań statystycznych	Dobitki na zadania budżetowe	Dotacje na rzecz osób fizycznych	w tym: w ramach dotacji	Wzrosty z tytułu przekształceń strukturalnych	w tym: w ramach dotacji	Wzrosty z tytułu przekształceń strukturalnych	w tym: w ramach dotacji
80120	4440 odpisy na ZFSS	41 000	100 000	18 000	41 000	41 000	3 685 500	0	620 000	10 150	0	18 000	0	0	0
	Licze ogólnokształcące	4 939 680	100 000	18 000	4 857 680	4 939 680	3 685 500	0	620 000	10 150	0	18 000	0	0	0
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000			620 000	620 000			620 000						
	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 650			6 650	6 650				6 650					
	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500			3 500	3 500				3 500					
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 000	100 000		2 910 000	2 910 000	2 910 000								
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	230 500			230 500	230 500									
	składki na ubezpieczenia społeczne	470 000			470 000	470 000									
	składki na Fundusz Pracy	75 000			75 000	75 000									
	zakup materiałów i wyposażenia	45 000			45 000	45 000									
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 500			7 500	7 500									
	zakup energii	155 000			155 000	155 000									
	zakup usług remontowych	77 000			77 000	77 000									
	zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000	5 000									
	zakup usług pozostałych	17 860			17 860	17 860									
	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000			1 000	1 000									
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800			1 800	1 800									
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000			3 000	3 000									
	podróż służbowe krajowe	2 600			2 600	2 600									
	inne opłaty i składki	5 770			5 770	5 770									
	odpisy na ZFSS	202 000			202 000	202 000									
	odpisy na ZFSS	500			500	500									
	odpisy na ZFSS	21 400			21 400	21 400									
	odpisy na ZFSS	21 400			21 400	21 400									
80121	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000			122 000	122 000									
	Licze ogólnokształcące specjalne	453 360	0	0	453 360	453 360	431 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000			340 000	340 000									
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 560			28 560	28 560									
	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000			55 000	55 000									
	składki na Fundusz Pracy	8 400			8 400	8 400									
	odpisy na ZFSS	21 400			21 400	21 400									
80130	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000			122 000	122 000									
	Szkoly zesłanictwa	11 270 150	100 000	204 419	11 374 599	11 374 599	9 347 000	0	122 000	14 500	0	0	0	0	0
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000			122 000	122 000									

§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2012 rok	w tym:							Plan na 2012 rok						
						Wydatki	Wynagrodzenia	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych		Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych					
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zai. do wynagrodzeń	14 500		14 500	14 500														
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500 000	100 000	7 400 000	7 400 000														
4040	dodatek wynagrodzenie roczne	530 000		530 000	530 000														
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000		1 200 000	1 200 000														
4120	składki na Fundusz Pracy	185 000		185 000	185 000														
4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000		32 000	32 000														
4210	zakup materiałów i wyposażenia	285 000	20 000	305 000	305 000														
4220	zakup artykułów żywnościowych	10 000		10 000	10 000														
4230	leki i materiały medyczne	1 000		1 000	1 000														
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000		10 000	10 000														
4260	zakup energii	570 000		570 000	570 000														
4270	zakup usług remontowych	80 000	184 419	264 419	264 419														
4280	zakup usług zdrowotnych	10 500		10 500	10 500														
4300	zakup usług pozostałych	165 000		165 000	165 000														
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600		1 600	1 600														
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100		4 100	4 100														
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500		15 500	15 500														
4410	podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	3 000														
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 400		3 400	3 400														
4430	inne opłaty i składki	14 000		14 000	14 000														
4440	odpisy na ZFŚS	510 000		510 000	510 000														
4480	podatek od nieruchomości	250		250	250														
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 600		1 600	1 600														
4700	szkolenia pracowników	1 700		1 700	1 700														
80134	Szkola zawodowa specjalna	504 900	2 536	502 364	502 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	nagrody i wydatki osobowe	800		800	800														
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000		355 000	355 000														
4040	dodatek wynagrodzenie roczne	29 400	2 536	26 864	26 864														
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 500		60 500	60 500														
4120	składki na Fundusz Pracy	9 700		9 700	9 700														
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	10 000														
4260	zakup energii	18 000		18 000	18 000														
4300	zakup usług pozostałych	3 000		3 000	3 000														

Kod	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2012 rok	w tym:							z tego:	z tego:	z tego:			
						Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na świadczenia	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu pryncypału	Wydatki z tytułu pryncypału	Wydatki z tytułu pryncypału				Wydatki z tytułu pryncypału	Wydatki z tytułu pryncypału	Wydatki z tytułu pryncypału
4410	podróże służbowe i krajowe	500			500													
4440	odpisy na ZFŚS	18 000			18 000													
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000													
4300	zakup usług pozostałych	85 000			85 000													
4410	podróże służbowe krajowe	20 000			20 000													
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000			5 000													
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000													
80195	Pozostała działalność	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000			25 000													
803	składowki na Fundusz Pracy	9 800	0	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80309	Pomoc materialna dla studentów	9 800	0	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	stypendia i zasiłki dla studentów	9 800			9 800													
851	ochrona zdrowia	4 096 763	8 209	531 988	4 622 562	3 546 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85111	Szpitala ogólnie	4 096 763	8 209	531 988	4 622 562	3 546 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057	wydatki inwestycyjne	8 155 400			8 155 400													
6059	wydatki inwestycyjne	2 238 383			2 238 383													
6220	dotacje celowe z budżetu na finans. lub dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jsfp	0		531 988	531 988													
85156	Składowki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkową ochroną ubezpieczeniową	3 705 000	8 209	0	3 696 791	3 696 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	zakup świadczeń społecznych	3 705 000			3 696 791	3 696 791												
852	Pomoc społeczna	5 510 229	433 370	1 045 870	6 983 229	5 302 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 664 630	8 158	28 158	3 684 630	3 684 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. umów m. jst	121 000			121 000	121 000												
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 800			30 800	30 800												
3110	świadczenia społeczne	126 000			126 000	126 000												
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 000			1 907 000	1 907 000												
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	156 670		6 024	150 646	150 646												
4110	składowki na ubezpieczenia społeczne	321 000			321 000	321 000												
4120	składowki na Fundusz Pracy	50 500			50 500	50 500												
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 100		6 024	10 124	10 124												

Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:		z tego:			
						Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotychczasowe wydatki	Wydatki z tytułu pomocy operacyjnej	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 500			167 500												
4220	środki żywności	240 000			240 000												
4230	leki i materiały medyczne	24 000			24 000												
4240	pomoc naukowa i dydaktyczne	24 800			24 800												
4260	zakup energii	150 000			150 000												
4270	zakup usług remontowych	23 600			23 600												
4280	zakup usług zdrowotnych	2 200			2 200												
4300	zakup usług pozostałych	174 000	2 134		171 866												
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160			3 160												
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900			3 900												
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200			9 200												
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000		2 134	6 134												
4410	podróże służbowe krajowe	3 900			3 900												
4430	różne opłaty i składki	12 000			12 000												
4440	odpisy na ZFŚS	102 700			102 700												
4700	Szkolenia pracowników	2 600			2 600												
6050	wydatki inwestycyjne	0		20 000	20 000												
85202	Darmy Pomocy Społecznej	6 533 400	40 000	618 000	7 111 400	7 011 400	4 509 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000		3 000	16 000												
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402 000		288 000	3 690 000												
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	280 000			280 000												
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	542 000		138 000	680 000												
4120	składki na Fundusz Pracy	83 500		6 000	89 500												
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000		5 000	20 000												
4210	zakup materiałów i wyposażenia	295 000		47 000	342 000												
4220	zakup środków żywności	780 000	40 000		740 000												
4230	leki i materiały medyczne	45 000			45 000												
4260	zakup energii	458 000		30 000	488 000												
4270	zakup usług remontowych	97 000		70 000	167 000												
4280	zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000												
4300	zakup usług pozostałych	131 100			131 100												
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000												

Rok budżetowy	S	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:											
							Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach budżetu	Dotacje dla zadania budżetu	Wydatki z tytułu świadczeń w ramach budżetu	Wydatki z tytułu świadczeń w ramach budżetu	Wydatki z tytułu świadczeń w ramach budżetu	Wydatki z tytułu świadczeń w ramach budżetu	Wydatki z tytułu świadczeń w ramach budżetu				
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500			6 500	6 500											
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000			13 000	13 000											
		4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000		1 000	2 000	2 000											
		4410 podroże służbowe krajowe	4 000			4 000	4 000											
		4430 różne opłaty i składki	12 000			12 000	12 000											
		4440 odpisy na ZF-SS	180 000			180 000	180 000											
		4480 podatek od nieruchomości	10 000		5 000	15 000	15 000											
		4500 podatki na rzecz budżetów JST	300			300	300											
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		10 000	10 000	10 000											
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000		5 000	20 000	20 000											
		4780 składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	40 000		10 000	50 000	50 000											
		6050 wydatki inwestycyjne	100 000			100 000	100 000											
	85203	Ośrodki wsparcia	2 260 000	0	0	2 260 000	2 260 000	1 065 700	600 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000			600 000	600 000		600 000									
		3020 nagrody i wydatki osobowe	2 000			2 000	2 000											
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	861 600			861 600	861 600			2 000								
		4040 dotatkowe wynagrodzenia roczne	67 000			67 000	67 000											
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	138 100			138 100	138 100											
		4120 składki na Fundusz Pracy	23 000			23 000	23 000											
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000	6 000											
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	196 000			196 000	196 000											
		4260 zakup energii	60 000			60 000	60 000											
		4270 zakup usług remontowych	20 000			20 000	20 000											
		4280 zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	3 000											
		4300 zakup usług pozostałych	106 620			106 620	106 620											
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500	2 500											
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000			3 000	3 000											
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500			3 500	3 500											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Czynsz	Plan po zmianach	Wydatek budżeta	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	Wydatek zwiększenie z tytułu realizacji zadań jednostek	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wzrost programów z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Wydatek z tytułu poręczeń i gwarancji w szczególności: w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Wydatek na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
															inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy nieruchomości	
	4400	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	103 680			103 680											
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000			4 000											
	4430	różne opłaty i składki	26 000			26 000											
	4440	odpisy na ZFSS	41 000			41 000											
	4480	podatek od nieruchomości	4 000			4 000											
	4500	zakup usług pozostałych	5 000			5 000											
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000											
85204		Rodziny zastępcze	2 418 000	379 742	379 742	2 418 000	2 418 000	259 478	0	118 000	1 920 288	0	0	0	0	0	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. umów między	118 000			118 000	118 000			118 000							
	3110	świadczenia społeczne	2 300 000	379 742	379 742	1 920 288	1 920 288				1 920 288						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0			28 800	28 800	28 800									
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0			41 000	41 000	41 000									
	4120	składki na Fundusz Pracy	0			860	860	860									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0			188 818	188 818	188 818									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0			10 000	10 000	10 000									
	4260	zakup energii	0			36 800	36 800	36 800									
	4300	zakup usług pozostałych	0			38 500	38 500	38 500									
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0			5 840	5 840	5 840									
	4410	podróże służbowe krajowe	0			10 000	10 000	10 000									
	4440	odpisy na ZFSS	0			1 094	1 094	1 094									
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			18 000	18 000	18 000									
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytnicy w rodzinie	43 000	5 500	0	37 500	37 500	29 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 569			2 569	2 569	2 569									
	4120	składki na Fundusz Pracy	412			412	412	412									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 600	5 000		26 600	26 600	26 600									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000	2 000	2 000									
	4260	zakup energii	3 750			3 750	3 750	3 750									
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600			600	600	600									

Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydanki bezspółdzielni	Wydanki na realizację zadań publicznych	w tym:												
								Wydanki na realizację zadań publicznych	Wydanki na realizację zadań publicznych	Wydanki na realizację zadań publicznych	Wydanki na realizację zadań publicznych	Wydanki na realizację zadań publicznych	Wydanki na realizację zadań publicznych	Wydanki na realizację zadań publicznych						
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	569			569															
4700	szkolenia pracowników	1 500	500		1 000															
85218	PCPR	518 143	0	20 000	538 143	538 143	461 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000		15 000	351 000	351 000	351 000													
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 668			27 668	27 668	27 668													
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 000		5 000	59 000	59 000	59 000													
4120	składki na Fundusz Pracy	8 800			8 800	8 800	8 800													
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000	15 000	15 000													
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000			16 000	16 000	16 000													
4260	zakup energii	15 000			15 000	15 000	15 000													
4270	zakup usług remontowych	8 000			8 000	8 000	8 000													
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000	1 000	1 000													
4300	zakup usług pozostałych	13 000			13 000	13 000	13 000													
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700			700	700	700													
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500			2 500	2 500	2 500													
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500			1 500	1 500	1 500													
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	500			500	500	500													
4410	podróże służbowe krajowe	1 600			1 600	1 600	1 600													
4430	różne opłaty i składki	1 400			1 400	1 400	1 400													
4440	odpisy na ZFSS	13 475			13 475	13 475	13 475													
4700	szkolenia pracowników	2 000			2 000	2 000	2 000													
85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	53 056	0	0	53 056	53 056	41 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500			30 500	30 500	30 500													
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 423			2 423	2 423	2 423													
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000			5 000	5 000	5 000													
4120	składki na Fundusz Pracy	800			800	800	800													
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400			2 400	2 400	2 400													
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500	1 500	1 500													
4260	zakup energii	3 950			3 950	3 950	3 950													
4280	zakup usług zdrowotnych	100			100	100	100													
4300	zakup usług pozostałych	1 000			1 000	1 000	1 000													

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													
							Wyniki budżetu	Wynagrodzenia i składki podlegające opłaceniu	Dotacje i zadania budżetowe	Wydatki na zakup towarów i usług	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup materiałów	Wydatki na zakup usług						
853	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200			1 200														
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400			1 400														
	4410	podróże służbowe krajowe	600			600														
	4440	odpisy na ZFSS	1 283			1 283														
	4700	szkolenia pracowników	900			900														
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 437 119	213 620	739 879	6 374 478	3 974 378	2 166 160	0	82 200	8 000	1 463 871	0	0	2 000 000	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społecznie osób niepełnosprawnych	82 200	0	0	82 200	82 200	0	0	82 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200			82 200	82 200													
	85321	Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	404 000	0	17 807	421 807	421 807	353 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000			142 000	142 000													
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 730			11 730	11 730													
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 500			23 500	23 500													
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 600			3 600	3 600													
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	154 513		17 807	172 320	172 320													
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000	15 000													
4260	zakup energii	12 000			12 000	12 000														
4270	zakup usług remontowych	2 000			2 000	2 000														
4280	zakup usług zdrowotnych	600			600	600														
4300	zakup usług pozostałych	26 000			26 000	26 000														
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000			1 000	1 000														
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200			1 200	1 200														
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800			1 800	1 800														
4400	opłaty za pom. Garazowe	600			600	600														
4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500														
4430	różne opłaty i składki	1 000			1 000	1 000														
4440	odpisy na ZFSS	5 957			5 957	5 957														

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki budżetowe	Wymagania z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		
															Z tego:	Z tego:	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000	1 000										
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	3 980 500	1 000	1 000	3 980 500	1 980 500	1 803 000	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	6 000			6 000	6 000		6 000								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000			1 360 000	1 360 000	1 360 000									
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	142 000			142 000	142 000	142 000									
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240 000			240 000	240 000	240 000									
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 000			31 000	31 000	31 000									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000			30 000	30 000	30 000									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	1 000		39 000	39 000	39 000									
	4260	zakup energii	42 000			42 000	42 000	42 000									
	4270	zakup usług remontowych	10 000			10 000	10 000	10 000									
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	3 000	3 000									
	4300	zakup usług pozostałych	8 000			8 000	8 000	8 000									
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700			2 700	2 700	2 700									
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300			7 300	7 300	7 300									
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000	1 000	1 000									
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze	1 000			1 000	1 000	1 000									
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000			5 000	5 000	5 000									
	4430	inne opłaty i składki	4 000	1 000		5 000	5 000	5 000									
	4440	odpisy na ZFSS	47 500			47 500	47 500	47 500									
	6050	wydatki inwestycyjne	2 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000									
85395		Pozostałe działalność (programy/kapitał ludzki)	940 419	210 520	740 072	1 469 971	1 469 971	0	0	0	0	1 469 971	0	0	0	0	0
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 395			87 395	87 395										
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 359			9 359	9 359										
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	38 866	11 397	30 311	57 580	57 580	57 580									
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 588	1 703	619	4 504	4 504	4 504									
	4127	składki na Fundusz Pracy	6 258	1 870	4 321	8 709	8 709	8 709									
	4129	składki na Fundusz Pracy	904	280	88	712	712	712									
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	237 445	74 894	176 432	336 883	336 883	336 883									
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	36 615	11 206	3 599	29 008	29 008	29 008									
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	17 700	3 567	156 007	170 140	170 140	170 140									
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 861		3 186	5 047	5 047	5 047									

Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki budżete	w tym:						Z tego:		inwestycyjne zakupy inwestycyjne	zakup inwestycyjny	
							Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia ekwiwalentów	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych			Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych
4227	zakup środków żywności	167 042			167 042	167 042											
4228	zakup środków żywności	29 478			29 478	29 478											
4249	pomoc naukowe i dydaktyczne	82 652	73 472		9 180	9 180											
4249	pomoc naukowe i dydaktyczne	7 029	5 409		1 620	1 620											
4267	zakup energii	13 435			13 435	13 435											
4268	zakup energii	2 184			2 184	2 184											
4307	zakup usług pozostałych	152 390	26 622	306 749	432 517	432 517											
4308	zakup usług pozostałych	15 564		58 760	74 324	74 324											
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	602			602	602											
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	106			106	106											
4417	podróże służbowe krajowe	1 800			1 800	1 800											
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 346			26 346	26 346											
85395	Pozostała opłata (załadania Sierostwa)	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000	5 000											
4300	zakup usług pozostałych	15 000			15 000	15 000											
854	Edukacyjna opłata wyżywawcza	3 948 265	5 003	244 891	4 188 074	3 808 074	2 943 806	78 400	11 220	0	0	0	0	0	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 582 300	2 303	811	1 580 808	1 580 808	1 261 108	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000			4 000	4 000											
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000			1 000 000	1 000 000											
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 600	1 482		76 108	76 108											
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 000			160 000	160 000											
4120	składki na Fundusz Pracy	25 000			25 000	25 000											
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000			55 000	55 000											
4220	środki żywności	5 000	811		4 189	4 189											
4240	pomoc naukowe i dydaktyczne	1 000			1 000	1 000											
4260	zakup energii	100 000			100 000	100 000											
4270	zakup usług remontowych	10 000			10 000	10 000											
4300	zakup usług pozostałych	35 000		811	35 811	35 811											
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000			1 000	1 000											

D o d z i s i	R o z d z i s i	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																
							Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych									
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000			5 000																	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000			4 000																	
	4410	podróże służbowe krajowe	700			700																	
	4430	inne opłaty i składki	11 000			11 000																	
	4440	odpisy na ZFSS	88 000			88 000																	
	85-406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	975 338	2 780	5 680	978 238	872 320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320			320																	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000			700 000																	
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	52 600		2 780	49 820																	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 000			105 000																	
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 000			17 000																	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500			500																	
	4210	wynagrodzenia i wyposazenia	9 938		3 300	13 238																	
	4240	zakup pomocy naukowych	2 000			2 000																	
	4260	zakup energii	15 600			15 600																	
	4270	zakup usług remontowych	2 000			2 000																	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500																	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000			5 000																	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500			500																	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000			3 000																	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400			1 400																	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000			3 000																	
	4430	inne opłaty i składki	280		130	410																	
	4440	odpisy na ZFSS	55 000		2 250	57 250																	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700			700																	
	85-407	Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	332 400	0	0	332 400	266 100	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900			900																	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000			182 000																	

Rozdział	Plan na 2012 rok	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wydanie na zadania z zakresu edukacji	Wydanie na zadania z zakresu kultury	Wydanie na zadania z zakresu sportu	Wydanie na zadania z zakresu ochrony środowiska	Wydanie na zadania z zakresu pomocy społecznej	Wydanie na zadania z zakresu zdrowia	Wydanie na zadania z zakresu administracji	Wydanie na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Wydanie na zadania z zakresu energetyki	Wydanie na zadania z zakresu transportu	Wydanie na zadania z zakresu rolnictwa	Wydanie na zadania z zakresu turystyki	Wydanie na zadania z zakresu innych obszarów	w tym:		
																	z tego:	z tego:	
85413	16 000	0	16 000	16 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	2 500		2 500	2 500	2 500														
4210	2 500		2 500	2 500	2 500														
4300	10 600		10 600	10 600	10 600														
4430	400		400	400	400														
85415	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	5 000		5 000	5 000	5 000														
85416	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	15 000		15 000	15 000	15 000														
4410	5 000		5 000	5 000	5 000														
85495	61 950	0	61 950	61 950	61 950	0	28 400	89 750	500	76 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	40 000		40 000	40 000	40 000	28 400	28 400	66 400	66 400	66 400									
2820	8 000		8 000	8 000	8 000			8 000	8 000	8 000									
4170	500		500	500	500			500	500	500									
4210	12 050		12 050	12 050	12 050			12 050	12 050	12 050									
4300	800		800	800	800			800	800	800									
90095	500	0	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	500		500	500	500			500	500	500									
92105	236 500	0	236 500	236 500	236 500	0	0	236 500	236 500	194 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	20 000		20 000	20 000	20 000			20 000	20 000	20 000									
2820	54 000		54 000	54 000	54 000			54 000	54 000	54 000									
4110	150		150	150	150			150	150	150									
4170	12 250		12 250	12 250	12 250			12 250	12 250	12 250									
4210	2 100		2 100	2 100	2 100			2 100	2 100	2 100									

Rozdział	Kod	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz wykonanych zadań jednostek	Wydanki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz wykonanych zadań	Wzrost na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz wykonanych zadań	Wzrost w ramach programów w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) w rozporządzeniu Rady Powiatu z dnia 28.03.2012 r.	Wzrost w ramach programów w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) w rozporządzeniu Rady Powiatu z dnia 28.03.2012 r.	Wzrost w ramach programów w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) w rozporządzeniu Rady Powiatu z dnia 28.03.2012 r.	Wzrost w ramach programów w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) w rozporządzeniu Rady Powiatu z dnia 28.03.2012 r.	Wzrost w ramach programów w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) w rozporządzeniu Rady Powiatu z dnia 28.03.2012 r.	Wzrost w ramach programów w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) w rozporządzeniu Rady Powiatu z dnia 28.03.2012 r.	Wzrost w ramach programów w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) w rozporządzeniu Rady Powiatu z dnia 28.03.2012 r.	w tym:			
																				Wydanki bieżące	Wzrost w ramach programów w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) w rozporządzeniu Rady Powiatu z dnia 28.03.2012 r.	Wzrost w ramach programów w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) w rozporządzeniu Rady Powiatu z dnia 28.03.2012 r.	
	4360	zakup usług obejmujących tłumaczenia	200			200																	
	4300	składki na ubezpieczenia społeczne	21 600			21 600																	
	4430	inne opłaty i składki	200			200																	
	92116	Biblioteki	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jej	20 000			20 000	20 000																
	92118	Muzea	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jej	100 000			100 000	100 000																
	92195	Pozostałe działalności	6 000	0	0	6 000	6 000	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050			1 050	1 050																
	4210	dodatek wynagrodzenie roczne	1 950			1 950	1 950																
	4300	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000			3 000	3 000																
WYDATKI OGÓLNE			60 903 217	9 107 151	3 434 489	63 427 555	63 565 343	39 649 434	0 2 943 650	3 044 482	14 487	770 000	19 872 222	12 863 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.**	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Leśny Dwór i drogi powiatowej nr 1482N Warchaty - Szczytno		700 000	350 000		350 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)	105 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak w lok.km 9+696-10+114		20 000	10 000		10 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667N w msc.Waly		20 000	10 000		10 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667N w msc.Wawrochy		50 000	25 000		25 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1506N w msc.Prusowy Borek		120 000	60 000		60 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510N w msc. Lipowiec		1 600 000	620 000		980 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola		73 100	41 550		31 550		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi pow. nr 1645 N Wielbark - Mąjce, od km 2+300 do km 4+912 z przepustem drog./2612 mb/	400 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1667 N dr.kraj.nr 53- Łuka w msc. Lipowiec		400 000	400 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Olszewki w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N		45 000	45 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Jablonka w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N		30 000	30 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Łupowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1651 N		40 000	40 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Świątąjno, ul. Grunwaldzka		8 000	8 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Powatczyn		46 000	46 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Kolonia		13 000	13 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

17.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Księży Lasek, dr.pow. Nr 1514 N		10 000	10 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie				
18.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb sekcji drogowo-liniowej ZDP		65 000	65 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie				
19.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 196026N Plozy - Rudka		100 000	100 000						Starostwo Powiatowe w Szczytnie				
20.	630	63003	6639	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur		3 284	3 284						Starostwo Powiatowe w Szczytnie				
21.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z dokumentacją do budynku mieszkalnego w Trełkowie		19 877	19 877						Starostwo Powiatowe w Szczytnie				
22.	710	71095	6057(9)	Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych	2 466 150								Starostwo Powiatowe w Szczytnie				
23.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - modernizacja Ratusza		17 040	17 040						Starostwo Powiatowe w Szczytnie				
24.	750	75020	6060	zakup dysku sieciowego do tworzenia kopii bazy		7 000	7 000						Starostwo Powiatowe w Szczytnie				
25.	754	75411	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla KPPSP		70 000	70 000			70 000			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej				
26.	801	80120	6060	zakup maszyny czyszczącej obiekty sportowe w ZS nr 3 w Szczytnie		18 000	18 000						Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie				
27.	851	85111	6057(9)	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	8 813 151	0	0						Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie				
28.	851	85111	6057(9)	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie	1 580 632	0	0						Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie				
29.	851	85111	6220	Modernizacja oddziału wewnętrznego i chirurgicznego - II etap		451 988	451 988						Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie				
30.	851	85111	6220	zakup zestawu do wykonywania prób wysikowych		40 000	40 000						Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie				
31.	851	85111	6220	zakup 2 sztuk myjni do basenów		40 000	40 000						Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie				
32.	852	85201	6050	opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku dla wychow. ZPOW		20 000	20 000						Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych				
33.	852	85202	6050	Rozbudowa DPS filia w Szychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku	100 000								Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie				
34.	853	85333	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	2 000 000								Starostwo Powiatowe w Szczytnie				
35.	854	85410	6050	Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku Internatu w ZS nr 3 w Szczytnie		60 000	60 000						Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie				
36.	854	85410	6050	Wykonanie instalacji p.poż w budynku Internatu w ZS Nr 3 w Szczytnie		320 000	320 000						Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie				
Ogółem											15 464 933	4 407 289	2 870 739	0	1 536 550	0	x
											19 872 222						

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**1) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

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) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2012 r.											
					Wydatki realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE			z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	X X X X X		26 194 507 12 863 217 6 331 290 4 000 000 3 000 000	5 180 083 2 611 590 1 318 493 800 000 450 000	21 014 424 10 251 627 5 012 797 3 200 000 2 550 000	12 863 217 12 863 217 0 0 0	2 611 590 2 611 590 0 0 0	1 738 737 1 738 737 0 0 0	0 0 0 0 0	872 853 872 853 0 0 0	10 251 627 10 251 627 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	10 251 627 10 251 627 0 0 0				
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																							
Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.1. Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***																							
2.1 Wzrost potencjału turystycznego 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okotourystyczna Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur																							
				3 284 3 284 0 0 0	3 284 3 284 0 0 0	0 0 0 0 0	3 284 3 284 0 0 0	3 284 3 284 0 0 0	0 0 0 0 0	3 284 3 284 0 0 0	3 284 3 284 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0				
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																							
Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.2. Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***																							
7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych																							
				3 109 440 2 466 150 643 290 0 0	466 416 369 923 96 493 0 0	2 643 024 2 096 227 546 797 0 0	2 466 150 2 466 150 2 466 150 0 0	369 923 369 923 369 923 0 0	0 0 0 0 0	369 923 369 923 369 923 0 0	2 096 227 2 096 227 2 096 227 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 096 227 2 096 227 2 096 227 0 0					
Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie																							
				7 080 632 1 580 632 2 000 000 2 000 000 1 500 000	1 062 095 237 095 300 000 300 000 225 000	6 018 537 1 343 537 1 700 000 1 700 000 1 275 000	1 580 632 1 580 632 1 580 632 1 580 632 1 580 632	237 095 237 095 237 095 237 095 237 095	0 0 0 0 0	237 095 237 095 237 095 237 095 237 095	1 343 537 1 343 537 1 343 537 1 343 537 1 343 537	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 343 537 1 343 537 1 343 537 1 343 537 1 343 537					

Lp.	Projekt	Kategoria interencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2012 r.							
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie															
1.4.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			16 001 151	3 648 288	12 352 863	8 813 151	2 001 288	1 738 737	0	262 551	6 811 863	0	0	6 811 863
	z tego: 2012 r.			8 813 151	2 001 288	6 811 863									
	2013 r.		Dział 851	3 688 000	922 000	2 766 000									
	2014 r.		Rozdział 85111	2 000 000	500 000	1 500 000			1 738 737		262 551	6 811 863			6 811 863
	2015 r.***			1 500 000	225 000	1 275 000									
	Wydatki bieżące			2 192 860	243 752	1 949 108	1 469 971	156 342	0	156 342	0	1 313 629	0	0	1 313 629
2	z tego: 2012 r.	x		1 469 971	156 342	1 313 629	1 469 971	156 342	0	156 342	0	1 313 629	0	0	1 313 629
	2013 r.	x		722 889	87 410	635 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015 r.***	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej.															
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie															
"Moja motywacja jest moja przyszłość" - realizowany przez PCPR															
2.1	Razem wydatki:			287 016	14 429	272 587	143 816	7 229	0	0	7 229	136 587	0	0	136 587
	z tego: 2012 r.			143 816	7 229	136 587									
	2013 r.		Dział 853	143 200	7 200	136 000									
	2014 r.		Rozdział 85395				143 816	7 229	0	0	7 229	136 587	0	0	136 587
	2015 r.***														
Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
"Patrzymy w przyszłość" - realizowany przez PUP															
2.2	Razem wydatki:			67 651	0	67 651	33 677	0	0	0	0	33 677	0	0	33 677
	z tego: 2012 r.			33 677	0	33 677									
	2013 r.		Dział 853	33 974	0	33 974									
	2014 r.		Rozdział 85395				33 677	0	0	0	0	33 677	0	0	33 677
	2015 r.***														
Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
"Wyszkolenie szansą na lepsze życie" - realizowany przez ZS Nr 3															
2.3	Razem wydatki:			812 255	121 638	690 417	543 056	81 458	0	0	81 458	461 598	0	0	461 598
	z tego: 2012 r.			543 056	81 458	461 598									
	2013 r.		Dział 853	269 199	40 380	228 819									
	2014 r.		Rozdział 85395				543 056	81 458	0	0	81 458	461 598	0	0	461 598
	2015 r.***														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (e-7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										
					Środki krajowego z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego, z budżetu krajowego**		z tego, z budżetu UE		z tego, z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Podziałanie Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionych dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "W krainie literek i cyferek" - realizowany przez SOSZW																	
2.4	Nazwa projektu:			9 350	1 403	7 947	9 350	1 403	0	0	1 403	7 947	0	0	0	0	7 947
	Razem wydatki:			9 350	1 403	7 947	9 350	1 403	0	0	1 403	7 947	0	0	0	0	7 947
	z tego: 2012 r.																
	2013 r.		Dział 853														
	2014 r.		Rozdział 85395														
	2015 r.***																
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Patrzymy w przyszłość" - realizowany przez ZS Nr 1																	
2.5	Nazwa projektu:			1 016 588	106 082	910 506	740 072	66 252	0	0	66 252	673 820	0	0	0	0	673 820
	Razem wydatki:			1 016 588	106 082	910 506	740 072	66 252	0	0	66 252	673 820	0	0	0	0	673 820
	z tego: 2012 r.			740 072	66 252	673 820	740 072	66 252			66 252	673 820					673 820
	2013 r.		Dział 853		39 830	236 686											
	2014 r.		Rozdział 85395														
	2015 r.***																
Ogółem				28 357 367	5 423 835	22 963 532	14 333 188	2 767 932	1 738 737	0	1 029 195	11 565 256	0	0	0	0	11 565 256

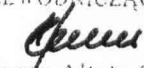
PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
710		Działalność usługowa	352 786,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
	71015	Nadzór budowlany	298 786,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 786,00
750		Administracja publiczna	200 988,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 988,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 988,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 310 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 310 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 310 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 696 791,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 696 791,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 696 791,00
852		Pomoc społeczna	2 317 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 280 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 280 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 500,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 807,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 807,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 807,00
Razem:			10 359 872,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Alicja Cielecka

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	30 090,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
710	71013		Działalność usługowa	352 786,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Nadzór budowlany	298 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4260	Zakup energii	4 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 760,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 242,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00		
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	904,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		
750			Administracja publiczna	200 986,00

75011	Urzędy wojewódzkie	180 988,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 700,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 857,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 981,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 310 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 310 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 113 000,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	339 000,00
4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	108 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
4260	Zakup energii	90 000,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 803,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 897,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 800,00
851	Ochrona zdrowia	3 996 791,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 696 791,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 696 791,00
852	Pomoc społeczna	2 317 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 280 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 600,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 620,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	37 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

4260	Zakup energii	3 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	569,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 807,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 807,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	11 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 957,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:		10 359 872,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

Jolanta Alicja Cielecka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami:
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600		1 676 090	280 000	180 000	0	0	180 000	100 000	
60014		2310		180 000	180 000			180 000		
60016		6610	1 676 090							
		6300		100 000					100 000	
	630		0	3 284	0	0	0	0	3 284	
63003		6639		3 284					3 284	
	750		0	5 090	5 090	0	0	5 090	0	
75018		2330		5 090	5 090			5 090		
	754		70 000	0	0	0	0	0	0	
75411		6300	70 000							
	852		1 560 000	239 000	239 000	0	0	239 000	0	
85201			1 300 000	121 000	121 000			121 000		
85204		2320	260 000	118 000	118 000			118 000		
	921		0	140 000	140 000	0	0	140 000	0	
92105				20 000	20 000			20 000		
92116		2310		20 000	20 000			20 000		
92118		2330		100 000	100 000			100 000		
	Ogółem:		3 306 090	667 374	564 090	0	0	564 090	103 284	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		81 354 443
2.	Planowane wydatki		83 427 565
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 073 122
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 073 122
	Przychody ogółem:		2 634 385
1.	Kredyty	§ 952	
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	2 184 385
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	450 000
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		561 263
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	561 263
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 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	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			180 000
				<i>Gmina i Miasto Pasym</i>			40 000
					<i>Gmina Miejska Szczytno</i>		
2		60016	6300	Gmina Szczytno - "Przebudowa drogi gminnej nr 196026N Płozy - Rudka"			100 000
3	630	63003	6639	Samorząd Województwa - "Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur"			3 284
4	750	75018	2330	Samorząd województwa - utrzymanie biura w Brukseli			6 400
5		85201	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			121 000
				<i>Powiat Ostróda</i>			26 952
				<i>Powiat Nidzica</i>			22 679
				<i>Powiat Ostrołęka</i>			29 775
				<i>Miasto Olsztyn</i>			41 594
6	852	85204	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			118 000
				<i>Powiat Przasnysz</i>			12 000
				<i>Miasto Ostrołęka</i>			7 905
				<i>Powiat Nowy Dwór Mazowiecki</i>			4 115
				<i>Miasto Gdynia</i>			14 400
				<i>Powiat Ostrołęka</i>			15 840
				<i>Powiat Olsztyn</i>			51 740
				<i>Powiat Mrągowo</i>			12 000
7	921	92105	2310	Gmina Miejska Szczytno - impreza kulturalna "Dni i Noce Szczytna"			20 000
8		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			20 000
9		92118	2330	Samorząd województwa - działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			100 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2820	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczywieńskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			25 000
2	801	80120	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy CRE w Szczytnie		800 000	
				Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		620 000	
				<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska</i>		81 500	
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka</i>		122 000	
				<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka</i>		81 500	
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba</i>		79 400	
				<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba</i>		69 200	
<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego</i>		76 400					

				Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego		110 000		
4		80130		Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		122 000		
				Policealne Studium Zawodowe w Szczytnie Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne		122 000		
5	852	85203	2820	Fundacja Veritas Polska - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sąpłatach			600 000	
6	853	85311	2580	Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		82 200		
7			2540	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna przy CRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci)		68 400		
8	854	85495		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			8 000	
			2820					
9	921	92105		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			54 000	
Ogółem						0	1 692 600	1 355 684

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		3	4	3	4
1	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	52 500	52 500	52 500	52 500
	-rozdział 80130	7 000	7 000	7 000	7 000
	-rozdział 80148	45 500	45 500	45 500	45 500
2	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	341 100	341 100	341 100	341 100
	-rozdział 80120	21 100	21 100	21 100	21 100
	-rozdział 85410	320 000	320 000	320 000	320 000
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	152 000	152 000	152 000	152 000
	-rozdział 85403	152 000	152 000	152 000	152 000
	RAZEM	545 600	545 600	545 600	545 600

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka