

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

§ 1

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

1. zmianie dochodów o kwotę: **-243 763 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianie wydatków o kwotę: **-243 763 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

1. dochody: **81 110 680 zł** ,
2. wydatki: **83 183 802 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,
2. 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Arkadiusz Karol Leska

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-urzędzeniowe 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	0
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	0
600			Transport i łączność	2 205 890	17 500	2 500	2 190 890	44 800	2 146 090
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 205 890	17 500	2 500	2 190 890	44 800	2 146 090
		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	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;	1 676 090	17 500	2 500	1 661 090	0	1 661 090
			- 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)"	35 000			35 000		35 000
			- z gm. Szczytno "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1659N dr kraj. 58 (Janowo) - Sedańsk - Siódmak w lok km 9+696-10+114"	10 000	2 500		7 500		7 500
			z gm. Szczytno "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667 N w msc. Waty"	10 000			10 000		10 000
			z gm. Szczytno "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667 N w msc. Wawrochy"	25 000		2 500	27 500		27 500
			z gm. Szczytno "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1506 N w msc. Prusowy Borek"	60 000	15 000		45 000		45 000
			- 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"	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 - Mąćce, 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	2 934 613	0	0	2 934 613	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	14 000	0	0	14 000	14 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	14 000			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	2 581 227	0	0	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	3 000			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	337 988	0	100 000	437 988	436 988	1 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 988	0	0	180 988	180 988	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	180 988			180 988	180 988	
	75020		Starostwa Powiatowe	137 000	0	100 000	237 000	236 000	1 000
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000			1 000	1 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000			1 000		1 000
		0920	pozostałe odsetki	130 000		100 000	230 000	230 000	
		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	8 917 315	307 226	150 000	8 760 089	8 760 089	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 177 000	0	110 000	1 287 000	1 287 000	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000		110 000	1 260 000	1 260 000	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000			3 000	3 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	24 000			24 000	24 000	
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 740 315	307 226	40 000	7 473 089	7 473 089	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 680 315	307 226		7 373 089	7 373 089	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000		40 000	100 000	100 000	
	758		Różne rozliczenia	36 627 078	117 012	0	36 510 066	36 490 189	19 877
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	24 531 923	116 767	0	24 415 156	24 415 156	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 531 923	116 767		24 415 156	24 415 156	
	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	169 877	0	0	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	19 877			19 877		19 877
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 809 790	245	0	3 809 545	3 809 545	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 809 790	245		3 809 545	3 809 545	
	801		Oświata i wychowanie	656 473	19	17 190	673 644	381 842	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	640 221	19	0	640 202	348 400	291 802
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000			1 000	1 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		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	201 419	19		201 400	201 400	
		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	291 802			291 802		291 802
	80195		Pozostała działalność	0	0	17 190	17 190	17 190	0
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	0		17 190	17 190	17 190	
851			Ochrona zdrowia	12 305 685	0	0	12 305 685	4 150 285	8 155 400
	85111		Szpitala ogólne	8 608 894	0	0	8 608 894	453 494	8 155 400
		0920	pozostałe odsetki	1 506			1 506	1 506	
		0970	wpływy z różnych dochodów	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	3 696 791	0	0	3 696 791	3 696 791	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 696 791			3 696 791	3 696 791	
852			Pomoc społeczna	11 003 750	28 000	0	10 975 750	10 975 750	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	7 043 400	0	0	7 043 400	7 043 400	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	94 200			94 200	94 200	
		0830	wpływy z usług	1 802 200			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	2 306 000			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	28 000	0	2 252 900	2 252 900	0
		0920	pozostałe odsetki	900			900	900	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 280 000	28 000		2 252 000	2 252 000	
	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	37 500	0	0	37 500	37 500	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	37 500			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	2 311 877	43 696	0	2 268 181	2 268 181	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 007	39 147	0	382 860	382 860	0
		0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	421 807	39 147		382 660	382 660	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	419 900	0	0	419 900	419 900	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
		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	1 469 970	4 549	0	1 465 421	1 465 421	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	1 313 629	4 285		1 309 344	1 309 344	
		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	156 341	264		156 077	156 077	
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				81 354 443	513 453	269 690	81 110 680	68 329 284	12 781 396

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Leska
Arkadiusz Karol Leska

Wydatki budżetu powiatu na 2012 r.

Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki budżete	Wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wzrost udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 13 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o realizacji zadań budżetowych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
															inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i leśnictwo	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01005	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 zakup usług pozostałych	30 000			30 000	30 000												
020	Leśnictwo	380 424	0	0	380 424	380 424	450	0	0	281 974	0	0	0	0	0	0	0	0
02001	Gospodarka leśna	288 424	0	0	288 424	288 424	450	0	0	281 974	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	281 974			281 974	281 974												
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	450			450	450												
	4300 zakup usług pozostałych	6 000			6 000	6 000												
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	92 000	0	0	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500	1 500												
	4300 zakup usług pozostałych	90 500			90 500	90 500												
600	Transport i łączność	6 322 850	42 300	55 850	6 336 400	2 483 250	982 530	0	180 000	17 000	17 000	0	0	3 843 150	0	0	0	0
60014	Drogi Publiczne Powiatowe	6 222 850	42 300	55 850	6 236 400	2 483 250	982 530	0	180 000	17 000	17 000	0	0	3 843 150	0	0	0	0
	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 000			180 000	180 000												
	3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 000			17 000	17 000												
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	757 230			757 230	757 230												
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500			65 500	65 500												
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	125 000		14 800	139 800	139 800												
	4120 składki na Fundusz Pracy	20 000			20 000	20 000												
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	380 000			380 000	380 000												
	4260 zakup energii	23 500			23 500	23 500												
	4270 zakup usług remontowych	400 000		7 300	392 700	392 700												
	4280 zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000	2 000												
	4300 zakup usług pozostałych	450 000			450 000	450 000												
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400			2 400	2 400												
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000			8 000	8 000												
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600			3 600	3 600												
	4410 podróże służbowe krajowe	5 200			5 200	5 200												

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:					
							Wydajki bieżące	Wyciątki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dodatkowe zadania bieżące	Wkładzenie na rzecz osób fizycznych	w na progr. finan. z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydajki na obsługę długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ufp	inwestycje i zakupy inwestycyjne
71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	40 000			40 000	40 000											
71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	14 000			14 000	14 000											
71015		Inspektorat Nadzoru Budowl.	298 786	0	0	298 786	298 786	270 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240			66 240	66 240	66 240										
	4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	146 664			146 664	146 664	146 664										
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 124			14 124	14 124	14 124										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 342			37 342	37 342	37 342										
	4120	składki na fundusz pracy	5 744			5 744	5 744	5 744										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800			3 800	3 800	3 800										
	4260	zakup energii	4 086			4 086	4 086	4 086										
	4270	zakup usług remontowych	0			0	0	0										
	4280	zakup usług zdrowotnych	300			300	300	300										
	4300	zakup usług pozostałych	8 000			8 000	8 000	8 000										
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700			700	700	700										
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200			1 200	1 200	1 200										
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 760			2 760	2 760	2 760										
	4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500	500										
	4430	inne opłaty i składki	1 242			1 242	1 242	1 242										
	4440	odpisy na ZFSS	4 980			4 980	4 980	4 980										
	4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	904			904	904	904										
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200	200	200										
71095		Pozostała działalność	3 044 506	46 721	1 721	2 997 506	533 356	410 756	0	0	0	0	0	0	0	0	2 466 150	2 466 150
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000	1 000	1 000										
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000			318 000	318 000	318 000										
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 016			27 016	27 016	27 016										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 300		1 721	54 021	54 021	54 021										
	4120	składki na fundusz pracy	8 440			8 440	8 440	8 440										
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000			5 000	5 000	5 000										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000		13 000	37 000	37 000	37 000										
	4260	zakup energii	32 000			32 000	32 000	32 000										

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	w tym:					zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
												z tego:	z tego:	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		inwestycyjne i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up
	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	32 000		25 000	25 000											
	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	różne opłaty i składki	5 000			5 000	5 000											
	4440	odpis 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												
	6059	wydatki inwestycyjne	369 923			369 923												
75011		Administracja publiczna	6 349 717	280 842	123 035	6 191 910	6 189 226	4 277 221	0	5 090	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urzędy wojewódzkie	1 023 984	10 239	45 239	1 058 984	1 058 984	983 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200	2 000		3 200	3 200											
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000		30 000	775 000	775 000	775 000										
	4040	dotacje wynagrodzenia roczne	62 000	8 239		53 761	53 761	53 761										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 000		15 239	135 239	135 239	135 239										
	4120	składki na fundusz pracy	19 000			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	18 584			18 584	18 584											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200			2 200	2 200											
	4410	podroże 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											
75018		Urzędy marszałkowskie	5 090	0	0	5 090	5 090	0	0	5 090	0	0	0	0	0	0	0	0
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 090			5 090	5 090			5 090								

R o d z z i a i	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydaki bieżące	w tym:							z tego:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na prog. finans. z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do salony w roku	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up
75019		Rada Powiatu	390 800	0	0	390 800	390 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000			383 000	383 000										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000	3 000										
	4270	zakup usług remontowych	400			400	400										
	4300	zakup usług pozostałych	3 000			3 000	3 000										
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 000			1 000	1 000										
	4410	podróże służbowe krajowe	400			400	400										
75020		Starostwa powiatowe	4 782 842	270 603	77 796	4 590 035	4 567 351	3 243 505	0	0	5 345	0	0	0	22 684	22 684	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	3 250		2 095	5 345	5 345										
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 000		35 000	2 550 000	2 550 000										
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	190 000		5 295	184 705	184 705										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	413 000		17 800	430 800	430 800										
	4120	składki na fundusz pracy	66 600		6 600	60 000	60 000										
	4140	wpłaty na PFRON	500			500	500										
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 000			18 000	18 000										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	243 000		43 000	200 000	200 000										
	4260	zakup energii	83 000		22 000	105 000	105 000										
	4270	zakup usług remontowych	26 000		11 000	15 000	15 000										
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 600			4 600	4 600										
	4300	zakup usług pozostałych	996 352		186 352	810 000	810 000										
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000		460	10 460	10 460										
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000		2 000	18 000	18 000										
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000		2 000	18 000	18 000										
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000	1 000										
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000		1 000	1 000	1 000										
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż	5 000			5 000	5 000										
	4410	podróże służbowe krajowe	29 000		11 000	18 000	18 000										
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000			3 000	3 000										
	4430	rozne opłaty / składki	20 000		1 000	19 000	19 000										
	4440	odpisy na ZFSS	67 000			67 000	67 000										
	4530	podatek od towarów i usług Vat	500			500	500										

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:										
							Wydatki budżete	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zadań inwestycyjnych	Dotacje na zadania budżete	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: w ramach udziałem w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach realizacji zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z tego: inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	zakup i objęcie udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego					
	4580	pozostałe odsetki	0		16	16																		
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0		425	425																		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000			4 000																		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000			18 000																		
	6050	wydatki inwestycyjne	17 040			17 040																		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000	1 356		5 644																		
75045		Komisje poborowe	20 001	0	0	20 001	20 001	18 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 204			1 204																		
	4120	składki na Fundusz Pracy	172			172																		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 840			16 840																		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	271			271																		
	4300	zakup usług pozostałych	1 476			1 476																		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38			38																		
75075		promocje jst	127 000	0	0	127 000	127 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 500			32 500																		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 700			17 700																		
	4300	zakup usług pozostałych	76 200			76 200																		
	4430	rozne opłaty i składki	600			600																		
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 423 500	14 000	14 000	3 423 500	3 553 500	2 836 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75405		Komendy powiatowe Policji	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	30 000			30 000																		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 380 000	14 000	14 000	3 380 000	3 310 000	2 838 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3070	wydatki osobowe nie zalicz do uposaż. wyplac. funkcjonariuszom	177 000			177 000																		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000			24 000																		
	4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000			65 000																		
	4040	dodatki i wynagrodzenie roczne	8 000			8 000																		
	4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 113 000			2 113 000																		
	4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	339 000			339 000																		
	4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000			176 000																		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000			16 000																		
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000			3 000																		

Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	w tym:													
								Wydki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach programów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000			620 000				620 000										
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 650			6 650				6 650										
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500			3 500				3 500										
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 000			2 910 000				2 910 000										
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	230 500			230 500				230 500										
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470 000			470 000				470 000										
		4120	składki na Fundusz Pracy	75 000			75 000				75 000										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000			45 000				45 000										
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 500			7 500				7 500										
		4260	zakup energii	155 000			155 000				155 000										
		4270	zakup usług remontowych	77 000			77 000				77 000										
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000				5 000										
		4300	zakup usług pozostałych	17 860			17 860				17 860										
		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	1 800			1 800				1 800										
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000			3 000				3 000										
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600			2 600				2 600										
		4430	inne opłaty i składki	5 770			5 770				5 770										
		4440	odpisy na ZFSS	202 000			202 000				202 000										
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	500			500				500										
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	18 000			18 000				18 000										
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	453 360	0	0	453 360	453 360	431 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000			340 000		340 000												
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 560			28 560		28 560												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000			55 000		55 000												
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 400			8 400		8 400												
		4440	odpisy na ZFSS	21 400			21 400		21 400												
		80130	Szkoły zasadnicze	11 374 569	1 900	1 900	11 374 569	9 347 000	14 500	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000			122 000				122 000										
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	14 500			14 500		14 500												
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 000			7 400 000		7 400 000												
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	530 000			530 000		530 000												

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki bezosobowe	w tym:												
								Wydatki związane z realizacją zadań i programów jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach programów, w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.w. realizacja zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.p.w.				
	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	305 000	1 900		303 100	303 100													
	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	264 419			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		1 900	3 500	3 500													
	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 ZFSS	510 000			510 000	510 000													
	4480	podatek od nieruchomości	250			250	250													
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600			1 600	1 600													
	4700	szkolenia pracowników	1 700			1 700	1 700													
80134		Szkolenia zawodowa specjalna	502 364	0	0	502 364	502 364	452 064	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	dotacje i wynagrodzenie roczne	26 864			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													
	4410	podróże służbowe i krajowe	500			500	500													
	4440	odpisy na ZFSS	18 000			18 000	18 000													
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ra. prog. finan. z udziałem środków opisanymi w art.5 ust.1 pkt 2) § 10 w części zwiaz. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na usługi obsługi długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wra. w art.5 ust.1 pkt 2) § 10	w tym: zakupy i nabycie udziałów	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000	10 000												
	4300	zakup usług pozostałych	85 000			85 000	85 000												
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000			20 000	20 000												
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000			5 000	5 000												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000	10 000												
80195		Pozostała działalność	25 000	5 000	17 190	37 190	37 190	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	5 000		20 000	20 000				20 000								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		2 800	2 800	2 800												
	4300	zakup usług pozostałych	0		8 980	8 980	8 980												
	4420	podróże s. służbowe zagraniczne	0		5 410	5 410	5 410												
802		Szkoly wyższe	9 800	0	1 000	10 800	10 800	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0
80309		Pomoc materialna dla studentów	9 800	0	1 000	10 800	10 800	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	9 800		1 000	10 800	10 800												
861		Ochrona zdrowia	14 825 542	0	0	14 825 542	3 696 791	0	0	0	0	0	0	0	0	10 925 771	10 925 771	10 925 771	10 993 783
85111		Szpitala ogólne	10 925 771	0	0	10 925 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 925 771	10 925 771	10 993 783	0
	6057	wydatki inwestycyjne	8 155 400			8 155 400										8 155 400	8 155 400	8 155 400	0
	6059	wydatki inwestycyjne	2 238 383			2 238 383										2 238 383	2 238 383	2 238 383	0
	6220	dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jstp	531 988			531 988										531 988	531 988	531 988	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 696 791	0	0	3 696 791	3 696 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	zakup świadczeń socjalnych	3 696 791			3 696 791	3 696 791												
862		Pomoc społeczna	16 122 729	26 800	0	16 094 729	16 974 726	9 136 120	0	639 000	2 655 988	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000	0
85201		Piecówni opiekuńczo-wychowawcze	3 684 630	0	0	3 684 630	3 684 630	2 439 270	0	121 000	156 800	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. umów między jst	121 000			121 000	121 000			121 000									
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 800			30 800	30 800				30 800								
	3110	świadczenia społeczne	126 000			126 000	126 000				126 000								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 000			1 907 000	1 907 000	1 907 000											
	4040	dodatek wynagrodzenie roczne	150 646			150 646	150 646	150 646											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	321 000			321 000	321 000	321 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	50 500			50 500	50 500	50 500											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 124			10 124	10 124	10 124											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydania bezcenne	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydania związane z realizacją zadań stacjonarnej sieci telefonicznej	Dotacje na zadania bezcenne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wzrosty finansów publicznych w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydania na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 15 ust. 1 pkt 2, 3 u.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			z tego:
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500			6 500													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000			13 000													
	4380	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000													
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000			4 000													
	4430	inne opłaty i składki	12 000			12 000													
	4440	odpisy na ZFSS	180 000			180 000													
	4480	podatek od nieruchomości	15 000			15 000													
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	300			300													
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000			10 000													
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000			20 000													
	4780	składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	50 000			50 000													
	6050	wydatki inwestycyjne	100 000			100 000													
85203		Ośrodki wsparcia	2 280 000	28 000	0	2 252 000	2 252 000	1 095 700	0	600 000	2 000	0	0	0	100 000	0	0	0	
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000			600 000				600 000									
	3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000			2 000													
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	861 600			861 600		861 600			2 000								
	4040	dodatki i 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													
	4260	zakup energii	60 000			60 000													
	4270	zakup usług remontowych	20 000			20 000													
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000													
	4300	zakup usług pozostałych	106 620			106 620													
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500													
	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	3 500			3 500													

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: prog. finans. z udziałem w art.5 ust.1 pkt2,3 itp w części zw. z realizacją zadań stat.	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	z tego:		
																inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt2,3 itp	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	103 680			103 680												
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000			4 000												
	4430	rózne 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	0	0	2 418 000	2 418 000	259 478	0	116 000	1 920 286	0	0	0	0	0	0	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. umów między jednostkami	118 000			118 000				118 000								
	3110	świadczenia społeczne	1 920 286			1 920 286					1 920 286							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800			28 800		28 800										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 000			41 000		41 000										
	4120	składki na Fundusz Pracy	860			860		860										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	188 818			188 818		188 818										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000		10 000										
	4260	zakup energii	36 800			36 800		36 800										
	4300	zakup usług pozostałych	38 500			38 500		38 500										
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 840			5 840		5 840										
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000			10 000		10 000										
	4440	odpisy na ZFSS	1 094			1 094		1 094										
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000			18 000		18 000										
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	37 500	0	0	37 500	37 500	29 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 569			2 569		2 569										
	4120	składki na Fundusz Pracy	412			412		412										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 600			26 600		26 600										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000		2 000										
	4260	zakup energii	3 750			3 750		3 750										
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600			600		600										

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydaki bezopłatne	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bezopłatne	Wnieście na rzecz osób fizycznych	W wydatkach z tytułu pomocy i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydaki na obsługę długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w tym w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 i 14	zakup i objęcie udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego												
																			569	1 000	538 143	351 000	27 668	59 000	8 800	15 000	16 000	15 000	8 000	1 000
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	569			569																								
85218	4700	szkolenia pracowników	1 000			1 000																								
		PCPR	538 143	0	0	538 143	538 143	461 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000			351 000	351 000	351 000																						
	4040	dodatki wynagrodzenie roczne	27 668			27 668	27 668	27 668																						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 000			59 000	59 000	59 000																						
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 800			8 800	8 800	8 800																						
	4170	wynagrodzenie bezopłatne	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	podroże służbowe krajowe	1 600			1 600	1 600	1 600																						
	4430	inne 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												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500			30 500	30 500	30 500																						
	4040	dodatki 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	wynagrodzenie bezopłatne	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																						

R D Z Z I I I	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na prognozie finansowej w art.5 ust.1 pkt2,3 upr w części zwz z zadani jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst do spłaty w roku budżetowym	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2, 3 up	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000											
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 980 500	0	0	3 980 500	1 860 500	1 860 500	0	6 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	6 000			6 000											
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000			1 360 000	1 360 000										
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 000			142 000	142 000										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240 000			240 000	240 000										
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 000			31 000	31 000										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000			30 000	30 000										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000			39 000	39 000										
	4260	zakup energii	42 000			42 000	42 000										
	4270	zakup usług remontowych	10 000			10 000	10 000										
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	3 000										
	4300	zakup usług pozostałych	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										
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300			7 300	7 300										
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000	1 000										
	4400	opłaty za daministrowanie i czynsze	1 000			1 000	1 000										
	4410	podroże służbowe krajowe	5 000			5 000	5 000										
	4430	różne opłaty i składki	5 000			5 000	5 000										
	4440	odpisy na ZFSS	47 500			47 500	47 500										
	6050	wydatki inwestycyjne	2 000 000			2 000 000							2 000 000				
85395		Pozostała działalność (programy Kapitał Ludzki)	1 469 971	26 832	22 283	1 465 422	1 465 422	0	0	0	0	1 465 422	0	0	0	0	0
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 395	894		86 501	86 501										
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 359	62		9 297	9 297										
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	57 580	2 823		60 403	60 403										
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 504	147		4 651	4 651										
	4127	składki na Fundusz Pracy	8 709	263		8 972	8 972										
	4129	składki na Fundusz Pracy	712	14		726	726										
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	338 883	19 762		319 121	319 121										
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	29 008	1 046		27 960	27 960										
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	170 140	3 312		166 828	166 828										
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 047	175		4 872	4 872										

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i inne świadczenia realizowane	Wydaki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W na prog. finans. z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt2,3 up. i części z nich z art.5 ust.1 pkt2,3 up. zrealizacja zdefini. jest	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2, 3 up.	zakup i obsługa udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			z tego: 872 320
	4300	zakup usług pozostałych	35 811			35 811	35 811												
	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	5 000			5 000	5 000												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000			4 000	4 000												
	4410	podróże służbowe krajowe	700			700	700												
	4430	inne opłaty i składki	11 000			11 000	11 000												
	4440	odpisy na ZFSS	88 000			88 000	88 000												
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	978 238	0	0	978 238	978 238	872 320	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydaki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320			320	320												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000			700 000	700 000												
	4040	dodatki i wynagrodzenia roczne	49 820			49 820	49 820												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 000			105 000	105 000												
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 000			17 000	17 000												
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500			500	500												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 238			13 238	13 238												
	4240	zakup pomocy naukowych	2 000			2 000	2 000												
	4260	zakup energii	15 600			15 600	15 600												
	4270	zakup usług remontowych	2 000			2 000	2 000												
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500	1 500												
	4300	zakup usług pozostałych	5 000			5 000	5 000												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500			500	500												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000			3 000	3 000												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400			1 400	1 400												
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	3 000												
	4430	inne opłaty i składki	410			410	410												
	4440	odpisy na ZFSS	57 250			57 250	57 250												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700			700	700												
		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	332 400	0	0	332 400	332 400	258 100	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0

R p d z i a i	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydaki bezpaso	Wynagrodzenia składki od nich realizowane	Wydaki związane z realizacją budżetowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na prog.finan.z udziałem środków objasniac h w art.5 ust.1 pkt2) 3) ulf w części zwiz. z realizacją zadań jst	Wydaki z tytułu porzezeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wypłaty na obsługę długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: w tym: zakupy inwestycyjne i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2. i 3 ulf	
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000			54 000	54 000			54 000									
	4110	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	150			150	150	150											
	4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250			12 250	12 250	12 250											
	4210	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 100			2 100	2 100	2 100											
	4380	zakup usług obejmujących iluminacje	200			200	200	200											
	4300	składki na ubezpieczenia społeczne	21 600			21 600	21 600	21 600											
	4430	inne opłaty i składki	200			200	200	200											
	92116	Biblioteki	20 000	0	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst.	20 000			20 000	20 000			20 000									
	92118	Muzea	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	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 jst.	100 000			100 000	100 000			100 000									
	92195	Pozostała działalność	6 000	0	0	6 000	6 000	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050			1 050	1 050	1 050											
	4210	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 950			1 950	1 950	1 950											
	4300	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000			3 000	3 000	3 000											
		WYDATKI OGÓLEM	83 427 565	465 742	241 879	83 163 502	83 314 866	39 701 962	0	2 943 690	3 044 577	1 465 422	14 487	270 000	19 668 916	19 668 916	12 863 217	0	0

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Keska
Arkadiusz Karol Keska

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.f.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 Warchały - 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. Gnieźnierska)	105 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. 58 (Janowo) - Sędzansk - 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.Wały		15 000	7 500		7 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667N w msc.Wawrochy		55 000	27 500		27 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1506N w msc.Prusowy Borek		90 000	45 000		45 000		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 - Małnice, 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		418 050	418 050				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	600	60014	6050	Podzjazd opracowanej dokumentacji przebudowy drogi nr 1524 N Dąbrowy-Antonia		10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Olszewki w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N		45 000	45 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Jablonka w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N		30 000	30 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Łupowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1651 N		40 000	40 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Świętajno, ul. Grunwaldzka		8 000	8 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Powalczyn		46 000	46 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

17.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Kolonia			13 000	13 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
18.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Księży Lasek, dr.pow. Nr 1514 N			10 000	10 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
19.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb sekcji drogowo-liniowej ZDP			65 000	65 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
20.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 196026N Płozy - Rudka			100 000	100 000						Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
21.	630	63003	6639	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur			3 284	3 284						Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
22.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z dokumentacją do budynku mieszkalnego w Trełkowie			19 877	19 877						Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
23.	710	71095	6057(9)	Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczników majątkowych	2 466 150									Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
24.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - modernizacja Ratusza			17 040	17 040						Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
25.	750	75020	6060	zakup dysku sieciowego do tworzenia kopii bazy			5 644	5 644						Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
26.	754	75411	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla KPPSP			70 000	70 000	70 000					Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		
27.	801	80120	6060	zakup maszyny czyszczącej obiektu sportowe w ZS nr 3 w Szczytnie			18 000	18 000						Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie		
28.	851	85111	6057(9)	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	8 813 151									Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie		
29.	851	85111	6057(9)	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie	1 580 632									Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie		
30.	851	85111	6220	Modernizacja oddziału wewnętrznego i chirurgicznego - II etap			451 988	451 988						Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie		
31.	851	85111	6220	zakup zestawu do wykonywania prób wysiłkowych			40 000	40 000						Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie		
32.	851	85111	6220	zakup 2 sztuk myjni do basenów			40 000	40 000						Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie		
33.	852	85201	6050	opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku dla wychow. ZPOW			20 000	20 000						Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych		
34.	852	85202	6050	Rozbudowa DPS filia w Szychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku	100 000									Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie		
35.	853	85333	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	2 000 000									Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
36.	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		
37.	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	4 403 963	2 882 433	0	1 521 550	0	X

Planowane wydatki													
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego**	z tego: źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczepinie													
1.4.	Program: Priorytet Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			16 001 151 8 813 151 3 688 000 2 000 000 1 500 000	3 648 288 2 001 288 922 000 500 000 225 000	12 352 863 6 811 863 2 766 000 1 500 000 1 275 000	8 813 151 8 813 151	2 001 288 2 001 288	1 738 737 1 738 737	0 262 551 262 551	6 811 863 6 811 863	0 0 0 0 0	6 811 863 6 811 863
	Wydatki bieżące z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	x x x x		2 188 311 1 465 422 722 889 0 0	243 488 156 078 87 410 0 0	1 944 823 1 309 344 635 479 0 0	1 465 422 1 465 422 0 0 0	156 078 156 078 0 0 0	0 0 0 0 0	156 078 156 078 0 0 0	1 309 344 1 309 344 0 0 0	0 0 0 0 0	1 309 344 1 309 344 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	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			282 487 139 287 143 200	14 165 6 965 7 200	268 302 132 302 136 000	139 287 139 287	6 965 6 965	0 0	6 965 6 965	132 302 132 302	0 0	132 302 132 302
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	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			67 651 33 677 33 974	0 0 0	67 651 33 677 33 974	33 677 33 677	0 0	0 0	0 0	33 677 33 677	0 0	33 677 33 677
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	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			812 255 543 056 269 199	121 838 81 458 40 380	690 417 461 598 228 819	543 056 543 056	81 458 81 458	0 0	81 458 81 458	461 598 461 598	0 0	461 598 461 598

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.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje		
					1 403	7 947	9 350	0	0	1 403	0	0	1 403	7 947	0	0	7 947
2.4	Program: Priorytet Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			9 350 9 350	1 403 1 403	7 947 7 947	9 350 9 350	1 403 1 403	0 0	0 0	1 403 1 403	0 0	0 0	7 947 7 947	0 0	0 0	7 947 7 947
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dostępne do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "W krajinie literek i cyferek" - realizowany przez SOSzW																
2.5	Program: Priorytet Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			1 016 588 740 072 276 516	106 082 66 252 39 830	910 506 673 820 236 686	740 072 740 072	66 252 66 252	0 0	0 0	66 252 66 252	0 0	0 0	673 820 673 820	0 0	0 0	673 820 673 820
	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																
Ogółem				28 382 818	5 423 571	22 959 247	14 328 639	2 767 666	1 736 737	0	1 028 931	0	0	11 560 971	0	0	11 560 971

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Leska
Arkadiusz Karol Leska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
710			Działalność usługowa
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
	71015		Nadzór budowlany
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
	75045		Kwalifikacja wojskowa
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
851			Ochrona zdrowia
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
852			Pomoc społeczna
	85203		Ośrodki wsparcia
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Razem:			10 292 725,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


 Arkadiusz Karol Leska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	352 786,00
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
			Zakup usług pozostałych	40 000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00
			Zakup usług pozostałych	14 000,00
		71015	Nadzór budowlany	298 786,00
			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 ubezpieczenia społeczne	37 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4260	Zakup energii	4 086,00
		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	Opisy 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	75011		Administracja publiczna	200 988,00
			Urzędy wojewódzkie	180 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 700,00

4040	Dodatkowe 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 113 000,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	339 000,00
4070	Dodatkowe 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	94 000,00
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	24 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
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	Oплата 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	3 696 791,00
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	2 289 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 252 000,00
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	Dodatkowe 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	78 620,00
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 przemocy 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	Oплата 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	382 660,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4400	Oplaty 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:	10 292 725,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Keska
Arkadiusz Karol Leska

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
						Wynagrodzeni a	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		1 661 090	280 000	180 000	0	0	180 000	100 000
	60014	2310		180 000	180 000			180 000	
	60016	6610	1 661 090						
	630	6300	0	100 000					100 000
	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:		3 291 090	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		81 110 680
2.	Planowane wydatki		83 183 802
	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	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Lesko
Arkadiusz Karol Lesko

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>			140 000
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			5 090
5		85201		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		92105	2310	Gmina Miejska Szczytno - impreza kulturalna "Dni i Noce Szczytna"			20 000
8	921	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	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy CRE w Szczytnie		800 000	
				Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		620 000	
		<i>Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska</i>			81 500		
		<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka</i>			122 000		
		<i>Uzupełniająca 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>Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba</i>			69 200		

4		80130		Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego		76 400	
				Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego		110 000	
				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 Sąplatach			600 000
6	853	85311	2580	Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		82 200	
7	854	85495	2540	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna przy CRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci)		68 400	
8			2820	Organizowanie akcji i imprez edukacyjnych popularyzujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną, organizowanie akcji zwiększających świadomość mieszkańców powiatu w zakresie edukacji i promocji zdrowia. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			8 000
9	921	92105	2820	Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			54 000
Ogółem					0	1 692 600	1 354 374

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Lesko
 Arkadiusz Karol Lesko