

Uchwała Nr XVI/150/2012
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 19 czerwca 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 z późn. zm.) oraz § 72 ust. 2 pkt 4 Statutu Powiatu Szczytieńskiego (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: **-182 316 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianie wydatków o kwotę: **-182 316 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

1. dochody: **80 928 364 zł** ,
2. wydatki: **83 001 486 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

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

§ 5

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

§ 6

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-urzędnicze 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	2 190 890	222 793	0	1 968 097	44 800	1 923 297
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 190 890	222 793	0	1 968 097	44 800	1 923 297
		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	142 793	0	337 207	0	337 207
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 N w msc. Lipowiec"	480 000	142 793		337 207		337 207
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	1 661 090	80 000	0	1 581 090	0	1 581 090
			- 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			10 000		10 000
			z gm. Szczytno "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667 N w msc. Wały"	7 500			7 500		7 500
			z gm. Szczytno "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667 N w msc. Wawrochy"	27 500			27 500		27 500
			z gm. Szczytno "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1506 N w msc. Prusowy Borek"	45 000			45 000		45 000
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 N w msc. Lipowiec"	500 000	80 000		420 000		420 000
			z gm. Dzwierzuty "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola"	31 550			31 550		31 550
			- z gm. Dzwierzuty "Remont drogi powiatowej nr 1651 N relacji Dzwierzuty - Rumy"	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	1 000	84 000	83 000	1 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000	0	1 000	84 000	83 000	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	2 000	2 000	
		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	2 934 513	0	0	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	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
760			Administracja publiczna	437 988	0	7 340	445 328	444 328	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	237 000	0	7 340	244 340	243 340	1 000
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000		1 000	2 000	2 000	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0		340	340	340	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000			1 000		1 000
		0920	pozostałe odsetki	230 000			230 000	230 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000		6 000	11 000	11 000	
	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	
764			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
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 760 089	0	0	8 760 089	8 760 089	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 287 000	0	0	1 287 000	1 287 000	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 260 000			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	7 473 089	0	0	7 473 089	7 473 089	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 373 089			7 373 089	7 373 089	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000			100 000	100 000	
768			Różne rozliczenia	36 510 066	0	9 797	36 519 863	36 499 986	19 877
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	24 415 156	0	0	24 415 156	24 415 156	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 415 156			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	9 797	179 674	159 797	19 877
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000			150 000	150 000	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0		9 797	9 797	9 797	
		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	3 809 545	0	0	3 809 545	3 809 545	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 809 545			3 809 545	3 809 545	
801			Oświata i wychowanie	673 644	0	0	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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 500			5 500	5 500	
	80130		Szkoły zawodowe	640 202	0	0	640 202	348 400	291 802
		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	201 400			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	17 190	0	0	17 190	17 190	0
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	17 190			17 190	17 190	
851			Ochrona zdrowia	12 305 685	0	0	12 305 685	4 150 285	8 155 400
	85111		Szpitale 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	10 976 750	0	17 570	10 993 320	10 993 320	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 330 500	0	16 270	1 346 770	1 346 770	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		16 270	26 270	26 270	
		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	300	7 043 700	7 043 700	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	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0		300	300	300	
		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	2 252 900	0	1 000	2 253 900	2 253 900	0
		0920	pozostałe odsetki	900			900	900	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0		1 000	1 000	1 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 252 000			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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 268 181	0	0	2 268 181	2 268 181	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 860	0	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	382 660			382 660	382 660	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	419 900	0	0	419 900	419 900	0
		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	1 465 421	0	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	1 309 344			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	156 077			156 077	156 077	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 400	0	500	20 900	20 900	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	500	1 700	1 700	0
		0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0		500	500	500	
		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	4 270	12 270	12 270	0
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	8 000	0	4 270	12 270	12 270	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 000		4 270	6 270	6 270	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000			6 000	6 000	
DOCHODY OGÓLEM				81 110 680	222 793	40 477	80 928 364	68 369 761	12 558 603

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

Wydatki budżetu powiatu na 2012 r.

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:									z tego:			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadaní jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach programów finansowanych w całości z budżetu państwa	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01005	Prace geodezyjne / kartograficzne na potrzeby rolnictwa	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	
	02001	Gospodarka leśna	288 424	0	0	288 424	288 424	450	0	0	281 974	0	0	0	0	0	0	0	
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	281 974			281 974	281 974												
		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	
		zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500	1 500												
	4300	zakup usług pozostałych	90 500			90 500	90 500												
500		Transport i łączność	6 336 400	430 209	30 209	5 936 400	2 493 250	982 530	0	180 000	17 000	0	0	0	3 443 150	0	0	0	
	60014	Drugi Publiczne Powiatowe	6 236 400	430 209	30 209	5 836 400	2 493 250	982 530	0	180 000	17 000	0	0	0	3 443 150	0	0	0	
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	180 000			180 000	180 000												
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 000			17 000	17 000				17 000								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	757 230			757 230	757 230												
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 500			65 500	65 500												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139 800			139 800	139 800												
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 000			20 000	20 000												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	380 000		30 000	410 000	410 000												
	4260	zakup energii	23 500			23 500	23 500												
	4270	zakup usług remontowych	392 700	30 189		362 511	362 511												
	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												

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydanki bieżące	w tym:							z tego:								
								wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na prog. finans. z udziałem środków objętych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydanki z tytułu porczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki 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 up	zakup i objęcie udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego						
		4410 podroże służbowe krajowe	5 200			5 200	5 200																
		4430 różne opłaty i składki	18 000			18 000	18 000																
		4440 odpisy na ZFSS	25 000			25 000	25 000																
		4480 podatek od nieruchomości	2 800		209	3 009	3 009																
		4500 pozostałe podatki	520	20		500	500																
		6050 wydatki inwestycyjne	3 486 150	400 000		3 086 150																	
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	257 000			257 000																	
	60016	Drogi Publiczne gminne	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			100 000																	
	630	Turystyka	43 284	0	0	43 284	40 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 284	0	0	28 284	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000			25 000																	
		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 284			3 284																	
	63095	Pozostała działalność	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430 różne opłaty i składki	15 000			15 000	15 000																
	700	Gospodarka mieszkaniowa	125 377	1 064	10 861	135 174	115 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 377	1 064	10 451	134 764	114 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 800			1 800	1 800																
		4260 zakup energii	3 500		4 000	7 500	7 500																
		4270 zakup usług remontowych	20 000			20 000	20 000																
		4300 zakup usług pozostałych	56 200		5 359	63 559	63 559																
		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500			2 500	2 500																
		4430 różne opłaty i składki	3 970		438	4 408	4 408																
		4480 podatek od nieruchomości	4 800		654	5 454	5 454																
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700			2 700	2 700																
		4530 podatek od towarów i usług (Vat)	3 000	1 064		1 936	1 936																
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 030			5 030	5 030																
		6050 wydatki inwestycyjne	19 877			19 877	19 877																

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydávki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr. finan. z udziałem środków w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w cz. 2 pkt 2, z realizacją zadań stat.	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: zakupy inwestycyjne i zakupy programy finansowanie z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3 ufp		
71095		Pozostała działalność	0	0	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0		410	410	410												
710		Działalność usługowa	3 352 292	2 900	2 900	3 352 292	866 142	680 870	0	0	1 000	0	0	0	2 466 150	2 466 150	2 466 150	0	0
71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0
		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	0
		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		dotatkowe 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	2 999 506	2 900	2 900	2 999 506	533 556	410 756	0	0	1 000	0	0	0	2 466 150	2 466 150	2 466 150	0	0
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		dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 295			25 295	25 295	25 295											
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	54 021			54 021	56 921	56 921											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:		Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego		
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programach i zadaniach w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spełnienia zobowiązań budżetowych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 up	
	4120	składki na fundusz pracy	8 440			8 440	8 440															
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000	2 900		2 100	2 100															
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000			37 000	37 000															
	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	25 000			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	inne 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	2 096 227															
	6059	wydatki inwestycyjne	369 923			369 923	369 923															
750		Administracja publiczna	6 191 910	13 014	182 831	6 361 727	6 339 043	4 277 221	0	5 090	391 545	0	0	0	0	0	0	22 684	369 923	2 096 227	369 923	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 058 984	2 700	2 700	1 058 984	1 058 984	983 000	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200			3 200	3 200															
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000			775 000	775 000															
	4040	dodatek wynagrodzenia roczne	53 761			53 761	53 761															
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 239		2 700	137 939	137 939	137 939														
	4120	składki na fundusz pracy	19 000	2 700		16 300	16 300	16 300														
	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	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															

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:											
							Wynagrodzenia i świadczenia realizowane w ramach zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na progi finans. z udziałem środków obj. art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki przysiadające do spłaty w budżetowym roku	Wydania na obsługę długu	Wynajmowanie majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 up			
	4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 113 000			2 113 000	2 113 000											
	4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	339 000	10 000		329 000	329 000											
	4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000			176 000	176 000											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000			16 000	16 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000			3 000	3 000											
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	94 000			94 000	94 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000		7 000	77 000	77 000											
	4220	zakup środków żywności	1 000			1 000	1 000											
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	2 970		2 030	2 030											
	4260	zakup energii	90 000		5 000	95 000	95 000											
	4270	zakup usług remontowych	24 000			24 000	24 000											
	4280	zakup usług zdrowotnych	19 000		1 000	20 000	20 000											
	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											
	4380	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 000		1 000	1 000											
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000			5 000	5 000											
	4430	różne opłaty i składki	19 803			19 803	19 803											
	4440	odpisy na ZFSS	4 000			4 000	4 000											
	4480	podatek od nieruchomości	12 897			12 897	12 897											
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 800		970	2 770	2 770											
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000			70 000	70 000											
	75495	pozostała działalność	13 500	0	0	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500			8 500	8 500											
	4300	zakup usług pozostałych	5 000			5 000	5 000											
	75702	Obługa długu publicznego	284 487	0	0	284 487	284 487	0	0	0	0	14 487	270 000	0	0	0	0	0
	8070	Obsługa pap. wart., kred. i pożyczek jedn. sam. teryt.	270 000	0	0	270 000	270 000	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0
	75704	odsetki od krajowych kredytów	270 000			270 000	270 000											
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb. Państwa lub list	14 487	0	0	14 487	14 487	0	0	0	0	14 487	0	0	0	0	0	0
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	14 487			14 487	14 487											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na progi finans. z udziałem srodopasnym w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw z realizacją zadań	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki do końca roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	inwestycje i zakupy	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem srodopasnym w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
758		Różne rozliczenia	840 000	0	0	840 000	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	840 000	0	0	840 000	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	840 000			840 000	840 000												
801		Oświata i wychowanie	21 088 181	45 182	51 765	21 094 764	21 076 764	16 660 342	0	1 542 000	49 450	0	0	0	18 000	0	0	0	0
80102		Szkola podstawowa specjalna	2 493 012	5 000	2 500	2 495 512	2 490 512	1 588 512	0	800 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000			800 000	800 000			800 000									
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 500		500	2 000	2 000												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000			1 250 000	1 250 000	1 250 000											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	98 512			98 512	98 512	98 512											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210 000			210 000	210 000	210 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 000			30 000	30 000	30 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000	4 000	4 000											
	4260	zakup energii	18 000			18 000	18 000	18 000											
	4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000		0	0	0											
	4300	zakup usług pozostałych	5 000			5 000	5 000	5 000											
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000		2 000	3 000	3 000	3 000											
	4440	odpisy na ZFSS	70 000			70 000	70 000	70 000											
80105		Przedzkoła specjalne	179 471	8 000	15 365	186 836	186 836	162 971	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 000			1 000	1 000	1 000											
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 901		10 000	135 901	135 901	135 901											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 370			4 370	4 370	4 370											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000			20 000	20 000	20 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 700			2 700	2 700	2 700											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000	4 000	4 000											
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0		1 083	1 083	1 083	1 083											
	4260	zakup artykułów żywnościowych	10 000	5 000		5 000	5 000	5 000											
	4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000		0	0	0											
	4300	usługi pozostałe	1 000			1 000	1 000	1 000											
	4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500	500											
	4440	odpisy na ZFSS	7 000		4 282	11 282	11 282	11 282											
80111		Gimnazjum specjalne	1 060 535	3 561	0	1 056 974	1 056 974	992 335	0	0	1 000	0	0	0	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	790 000											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 335			54 335	54 335	54 335											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 000			130 000	130 000	130 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 000			18 000	18 000	18 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500	1 500	1 500											

R o z d z i e n i	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na prog. finans. z udziałem środków objętych w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ulp w części zw. z realizacją zadań	Wydaki z tytułu porczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spółek w roku	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ulp	
	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												
	4440	odpisy na ZFSS	41 000	3 561		37 439	37 439												
	80120	Licea ogólnokształcące	4 857 680	3 300	9 300	4 863 680	4 845 680	3 685 500	0	620 000	10 150	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000			620 000	620 000			620 000									
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6 650	2 000		4 650	4 650				4 650								
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500		2 000	5 500	5 500				5 500								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 000			2 910 000	2 910 000	2 910 000											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	230 500			230 500	230 500	230 500											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470 000			470 000	470 000	470 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	75 000			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		6 000	23 860	23 860												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 300	2 300	2 300												
	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	1 300		1 300	1 300												
	4430	różne 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	18 000	18 000	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000			340 000	340 000	340 000											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 560			28 560	28 560	28 560											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000			55 000	55 000	55 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 400			8 400	8 400	8 400											
	4440	odpisy na ZFSS	21 400			21 400	21 400												

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:														
							Wydatki budżete	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na prog. firm z udziałem srodopisanym w art.5 ust.1 pkt2,3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do saldy w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego								
80130		Szkoły zasadnicze	11 374 569	4 600	4 600	11 374 569	11 374 569	9 347 000	0	122 000	14 500	0	0	0	0	0	0	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				14 500														
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 000			7 400 000		7 400 000		7 400 000																		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	530 000			530 000		530 000		530 000																		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000			1 200 000		1 200 000		1 200 000																		
	4120	składki na Fundusz Pracy	185 000			185 000		185 000		185 000																		
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000			32 000		32 000		32 000																		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	303 100			303 100		303 100		303 100																		
	4220	zakup artykułów żywnościowych	10 000			10 000		10 000		10 000																		
	4230	leki i materiały medyczne	1 000			1 000		1 000		1 000																		
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000			10 000		10 000		10 000																		
	4260	zakup energii	570 000			570 000		570 000		570 000																		
	4270	zakup usług remontowych	264 419			264 419		264 419		264 419																		
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 500			10 500		10 500		10 500																		
	4300	zakup usług pozostałych	165 000		4 600	160 400		160 400		160 400																		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500			3 500		3 500		3 500																		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100			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		15 500																		
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000			3 000		3 000		3 000																		
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 400			3 400		3 400		3 400																		
	4430	inne opłaty i składki	14 000		4 100	18 100		18 100		18 100																		
	4440	odpisy na ZFŚS	510 000			510 000		510 000		510 000																		
	4480	podatek od nieruchomości	250			250		250		250																		
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 600			1 600		1 600		1 600																		
	4700	szkolenia pracowników	1 700		500	2 200		2 200		2 200																		
80134		Szkoła zawodowa specjalna	502 364	721	0	501 643		452 064	0	800				800														
	3020	nagrody i wydatki osobowe	800			800		800		800																		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000			355 000		355 000		355 000																		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 864			26 864		26 864		26 864																		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 500			60 500		60 500		60 500																		
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 700			9 700		9 700		9 700																		

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:					
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dobroć na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na progr. finan. z udziałem środków objętych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań stat.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
	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	150 646			150 646	150 646											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	321 000			321 000	321 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	50 500			50 500	50 500											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 124			10 124	10 124											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 500		10 000	177 500	177 500											
	4220	środki żywności	240 000			240 000	240 000											
	4230	leki i materiały medyczne	24 000			24 000	24 000											
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	24 800		2 000	26 800	26 800											
	4260	zakup energii	150 000			150 000	150 000											
	4270	zakup usług remontowych	23 600			23 600	23 600											
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200			2 200	2 200											
	4300	zakup usług pozostałych	171 866			171 866	171 866											
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160			3 160	3 160											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900			3 900	3 900											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200			9 200	9 200											
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 134			6 134	6 134											
	4410	podróże służbowe krajowe	3 900			3 900	3 900											
	4430	różne opłaty i składki	12 000			12 000	12 000											
	4440	odpisy na ZFSS	102 700			102 700	102 700											
	4700	Szkolenia pracowników	2 600			2 600	2 600											
	6050	wydatki inwestycyjne	20 000			20 000	20 000											
85202		Doręcy Pomocy Społecznej	7 111 400	12 749	13 049	7 111 700	4 809 500	0	0	0	16 000	0	0	0	0	100 000	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	16 000			16 000	16 000											
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 000			3 690 000	3 690 000											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	280 000		11 982	291 982	268 018											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	680 000			680 000	680 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	89 500			89 500	89 500											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000			20 000	20 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	342 000		700	342 700	341 300											
	4220	zakup środków żywności	740 000			740 000	740 000											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:										
							Wydatki bieżące	Wydatki od nich składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dofinansowanie na rzecz bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4
	4230	leki i materiały medyczne	45 000			45 000											
	4260	zakup energii	486 000			486 000											
	4270	zakup usług remontowych	167 000			167 000											
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000		1 000	8 000											
	4300	zakup usług pozostałych	131 100	67		131 033											
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500			6 500											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000			13 000											
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000											
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000			4 000											
	4430	różne 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											
	4580	pozostałe odsetki	0		67	67											
	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											
	65203	Ośrodki wsparcia	2 252 000	4 548	5 548	2 253 000	2 253 000	1 095 700	0	600 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000			600 000											
	3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000			2 000											
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	861 600		48	861 648											
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	67 000	48		66 952											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 100			138 100											
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 000			23 000											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	196 000		5 020	201 020											
	4260	zakup energii	60 000			60 000											
	4270	zakup usług remontowych	20 000			20 000											
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr. finans. z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 upr w części zw. z realizacją zadań	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydaki na obsługę długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego: inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 upr	zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			z tego: w tym: inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 upr
		4300 zakup usług pozostałych	79 620		480	79 100	79 100												
		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	3 000			3 000	3 000												
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500			3 500	3 500												
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	103 680			103 680	103 680												
		4410 podroże służbowe krajowe	4 000			4 000	4 000												
		4430 różne opłaty i składki	26 000			26 000	26 000												
		4440 odpisy na ZFSS	41 000			41 000	41 000												
		4460 podatek od nieruchomości	4 000			4 000	4 000												
		4500 zakup usług pozostałych	5 000	4 500		500	500												
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000	4 000												
85204		Rodziny zastępcze	2 418 000	0	0	2 418 000	2 418 000	259 476	0	118 000	1 920 288	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. umów między jst	118 000			118 000	118 000			118 000									
		3110 świadczenia społeczne	1 920 288			1 920 288	1 920 288				1 920 288								
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800			28 800	28 800	28 800											
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	41 000			41 000	41 000	41 000											
		4120 składki na Fundusz Pracy	860			860	860	860											
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	188 818			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												
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 840			5 840	5 840												
		4410 podroże 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 przemyto	37 500	0	0	37 500	37 500	29 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		składki na ubezpieczenia społeczne	2 569			2 569	2 569	2 569											
		4120 składki na Fundusz Pracy	412			412	412	412											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydaki bieżące	w tym:							Wydaki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na progr. finan. z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zwz realizacji zadań jst	Wydaki z tytułu porczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydaki na obsługę długu					
		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												
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600			600	600												
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	569			569	569												
		4700 szkolenia pracowników	1 000			1 000	1 000												
		PCPR	538 143	691	691	538 143	538 143	461 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000			351 000	351 000												
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 618			27 618	27 618												
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	59 050	50	50	59 050	59 050	59 050											
		4120 składki na Fundusz Pracy	8 800			8 800	8 800	8 800											
		4170 wynagrodzenie bezosobowe	15 000			15 000	15 000	15 000											
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 000			16 000	16 000												
		4260 zakup energii	15 000		641	15 641	15 641												
		4270 zakup usług remontowych	8 000			8 000	8 000												
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000	1 000												
		4300 zakup usług pozostałych	13 000			13 000	13 000												
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	700		641	59	59												
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500			2 500	2 500												
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500			1 500	1 500												
		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	500			500	500												
		4410 podróże służbowe krajowe	1 600			1 600	1 600												
		4430 różne opłaty i składki	1 400			1 400	1 400												
		4440 odpisy na ZFŚS	13 475			13 475	13 475												
		4700 szkolenia pracowników	2 000			2 000	2 000												
		Ośrodki interwencji kryzysowej	53 056	2 546	2 546	53 056	53 056	42 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500		589	31 089	31 089												
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 423	189		2 234	2 234												
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 000		757	5 757	5 757	5 757											
		4120 składki na Fundusz Pracy	800		757	43	43												

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:											
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na prog. finans. z udziałem środków objętych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części zwz. realizacja zadań	Wydanki z tytułu porczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 upr	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 400		1 200	3 600	3 600	3 600										
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500	1 500											
		4260 zakup energii	3 950		750	3 200	3 200											
		4280 zakup usług zdrowotnych	100			100	100											
		4300 zakup usług pozostałych	1 000		450	550	550											
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200			1 200	1 200											
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400		400	1 000	1 000											
		4410 podróże służbowe krajowe	600			600	600											
		4440 odpisy na ZFSS	1 283			1 283	1 283											
		4700 szkolenia pracowników	900			900	900											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 830 782	5 281	25 281	5 950 782	3 950 782	2 148 968	0	82 200	6 000	1 465 422	0	0	2 000 000	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	0	0	82 200	82 200	0	0	82 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek publicznych do sektora finansów publicznych	82 200			82 200	82 200			82 200								
	85321	Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	382 860	1 706	1 706	382 860	382 860	328 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000			142 000	142 000	142 000										
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730	566		11 164	11 164	11 164										
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 500		566	24 066	24 066	24 066										
		4120 składki na Fundusz Pracy	3 600			3 600	3 600	3 600										
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	146 173		1 140	147 313	147 313	147 313										
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000	10 000											
		4260 zakup energii	7 000			7 000	7 000											
		4270 zakup usług remontowych	2 000			2 000	2 000											
		4280 zakup usług zdrowotnych	600			600	600											
		4300 zakup usług pozostałych	23 000			23 000	23 000											
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		240	760	760											
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200			1 200	1 200											
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800		900	900	900											

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	Dofinansowanie zadań bieżących	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 w części zw. z zadaniami	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
																inwestycyjne i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetem	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4	
	4220	zakup środków żywności	4 189			4 189	4 189											
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000			1 000	1 000											
	4250	zakup energii	100 000			100 000	100 000											
	4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000		0	0											
	4300	zakup usług pozostałych	35 811		2 000	37 811	37 811											
	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	różne opłaty i składki	11 000			11 000	11 000											
	4440	odpisy na ZFSS	88 000			88 000	88 000											
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	976 238	800	1 300	978 738	978 738	872 320	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320			320	320											
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000			700 000	700 000											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie 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		300	15 900	15 900											
	4270	zakup usług remontowych	2 000		200	2 200	2 200											
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500		300	1 800	1 800											
	4300	zakup usług pozostałych	5 000		500	5 500	5 500											
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500		500	0	0											
	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	300		1 100	1 100											
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	3 000											
	4430	różne opłaty i składki	410			410	410											
	4440	odpisy na ZFSS	57 250			57 250	57 250											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:										
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w/n na prognozy finans. z udziałem środków obj. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w sprawie realizacji zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wynagrodzenia majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tym: inwestycyjne zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
																		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na obsługę długu	Wynagrodzenia majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tym: inwestycyjne zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700			700																		
	85407	Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	332 400	1 000	1 000	332 400	258 100	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900			900																		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000			182 000	182 000																	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 400			13 400	13 400																	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 500			29 500	29 500																	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 200			4 200	4 200																	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 000			29 000	29 000																	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000			32 000	32 000																	
	4260	zakup energii	7 000			7 000	7 000																	
	4270	zakup usług remontowych	5 000			5 000	5 000																	
	4280	zakup usług zdrowotnych	800			800	800																	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000			5 000	5 000																	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000		0	0																	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400		500	2 900	2 900																	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000			2 000	2 000																	
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000			6 000	6 000																	
	4430	różne opłaty i składki	4 000			4 000	4 000																	
	4440	odpisy na ZFSS	6 700			6 700	6 700																	
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	1 000			1 000	1 000																	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500	1 000	1 000																	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 165 878	6 000	6 000	1 159 878	779 878	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000	1 000			1 000														
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000			470 000	470 000																	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 478			39 478	39 478																	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 000			77 000	77 000																	
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 000			12 000	12 000																	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000			30 000	30 000																	
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000			1 000	1 000																	
	4260	zakup energii	91 000			91 000	91 000																	
	4270	zakup usług remontowych	15 000			15 000	15 000																	

R o z d z i a n i	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydaki bieżące	Wynagro- dzenia i składki od nich realizowane liczone	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środ.ekam. w art.5 ust.1 pk.2 i 3 up.w realizacji zadań jst	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydaki na obługę długu	Wydaki majątkowe	z tego:		
																inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pk.2, i 3 up	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 500	0	4 270	240 770	240 770	13 450	0	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	110 500	0	4 270	114 770	114 770	12 400	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	20 000			20 000	20 000			20 000								
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000			54 000	54 000			54 000								
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150			150	150											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 250			12 250	12 250											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100			2 100	2 100											
	4300	zakup usług pozosobowych	21 600		4 270	25 870	25 870											
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	200			200	200											
	4430	różne opłaty i składki	200			200	200											
92116		<i>Biblioteki</i>	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	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		<i>Muzea</i>	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	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		<i>Pozostała działalność</i>	6 000	0	0	6 000	6 000	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 050			1 050	1 050											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 950			1 950	1 950											
	4300	zakup usług pozostałych	3 000			3 000	3 000											
		WYDATKI OGÓŁEM	83 183 802	560 154	377 838	83 001 486	63 532 570	39 722 557	0	2 943 690	3 045 077	1 465 422	14 487	270 000	19 468 916	12 863 217	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja
Alicja Dielecka

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.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. 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.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		1 200 000	442 793		757 207		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	Podział 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.Świątajno, 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 rzeczoznawców 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 w Szczytnie				
27.	801	80120	6060	zakup maszyny czyszczącej obiekty 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 Spychowie, 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	4 003 983	2 705 226	0	1 298 757	0	x

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-urzędzeniowe 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	28 692,00	
		4430	Różne opłaty i składki	808,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
710	71013		Działalność usługowa	352 786,00	
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
				Nadzór budowlany	298 786,00
		71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 664,00
			4040	Dotatkowe 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	200 988,00	

75011		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	Opłata 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37,00
		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 oraz funkcjonariuszy	2 113 000,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	329 000,00
	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	77 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 030,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
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	2 770,00
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	861 648,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 952,00
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	200 020,00
4260	Zakup energii	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00
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	500,00
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	Oplaty 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		11 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		147 313,00
	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		760,00
	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.		900,00
	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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Olecka
Jolanta Alicja Olecka

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		1 581 090	280 000	180 000	0	0	180 000	100 000
60014		2310		180 000	180 000			180 000	
		6610	1 581 090						
60016		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:			3 211 090	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		80 928 364
2.	Planowane wydatki		83 001 486
	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

Jolanta Alicja Cielecka
Jolanta Alicja Cielecka