

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

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2012, przyjętym Uchwałą Nr XI/101/2011 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmienianej: Uchwałą Nr 11/III/2012 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 29 lutego 2012 roku, Uchwałami Rady Powiatu w Szczytnie Nr XIII/115/2012 z dnia 28 marca 2012 r., Nr XIV/129/2012 z dnia 08 maja 2012 r., Nr XVI/150/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r., Uchwałą Nr 57/XVI/2012 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 01 sierpnia 2012r., polegających na:

1. zmianie dochodów o kwotę: **-516 789 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianie wydatków o kwotę: **-566 789 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

§ 2

1. dochody: **80 431 575 zł** ,
2. wydatki: **82 454 697 zł** ,
3. deficyt w kwocie: **2 023 122 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: **400 000 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 załącznikami 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 z dotacji w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Arkadiusz Karol Leska

Dochody budżetu powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	0	30 000	30 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	0	0	30 000	30 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000			30 000	30 000	
020			Leśnictwo	281 974	0	0	281 974	281 974	0
	02001		Gospodarka leśna	281 974	0	0	281 974	281 974	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	281 974			281 974	281 974	
600			Transport i łączność	1 968 097	65 420	113 500	2 016 177	95 500	1 920 677
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 968 097	65 420	113 500	2 016 177	95 500	1 920 677
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000		33 000	73 000	73 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000		2 800	7 800		7 800
		0920	pozostałe odsetki	1 300			1 300	1 300	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500		17 700	18 200	18 200	
		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	337 207	0	0	337 207	0	337 207
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 N w msc. Lipowiec"	337 207			337 207		337 207
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym;	1 581 090	65 420	60 000	1 575 670	0	1 575 670
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Leśny Dwór i drogi powiatowej nr 1482 N Warchały - Szczytno"	350 000	721		349 279		349 279
			z gm. Szczytno "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnińska)"	35 000	25 000		10 000		10 000
			z M. Szczytno "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnińska)"	35 000	25 000		10 000		10 000
			- z gm. Szczytno "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak w lok.km 9+696-10+114"	10 000			10 000		10 000
			z gm. Szczytno "Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667 N w msc. Wały"	7 500	1 655		5 845		5 845
			z gm. Szczytno "Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667 N w msc. Wawrochy"	27 500	693		26 807		26 807
			z gm. Szczytno "Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1506 N w msc. Prusowy Borek"	45 000	10 853		34 147		34 147
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 N w msc. Lipowiec"	420 000	1 498		418 502		418 502
			- z gm. Szczytno "Modernizacja drogi powiatowej nr 1667 N dr.kraj.nr 53- Łuka w msc. Lipowiec"	0		60 000	60 000		60 000
			z gm. Dźwierzuty "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Woia"	31 550			31 550		31 550
			- z gm. Dźwierzuty "Modernizacja drogi powiatowej nr 1651 N relacji Dźwierzuty - Rummy"	50 000			50 000		50 000
			- z gm. Pasym "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1476 N od m. Pasym do m. Dźwierzuty"	69 540			69 540		69 540
			- z gm. Wielbark "Przebudowa drogi pow. nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lok. Od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960"	300 000			300 000		300 000
			- z gm. Wielbark "Przebudowa drogi pow. nr 1645 N Wielbark - Mąciace, od km 2+300 do km 4+912 z przepustem drog./2612 mb/"	200 000			200 000		200 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000	900	81 040	184 140	162 540	21 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000	900	81 040	184 140	162 540	21 600
		0690	wpływy z różnych opłat	0		10	10	10	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000		80 430	130 430	130 430	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 000		600	1 600		1 600
		0920	pozostałe odsetki	2 000			2 000	2 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	900		100	100	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000			30 000	30 000	
		6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	20 000			20 000		20 000
710			Działalność usługowa	2 934 513	0	1 000	2 935 513	839 286	2 096 227

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
	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	
	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	500	299 786	299 786	0
		0920	pozostałe odsetki	500		500	1 000	1 000	
		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	500	2 581 727	485 500	2 096 227
		0690	wpływy z różnych opłat	480 000			480 000	480 000	
		0830	wpływy z usług	2 000		500	2 500	2 500	
		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	445 328	0	6 017	451 345	450 345	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	244 340	0	6 017	250 357	249 357	1 000
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000		690	2 690	2 690	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	340		27	367	367	
		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	11 000		5 300	16 300	16 300	
	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	70 000	0	3 310 500	3 310 500	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 380 500	70 000	0	3 310 500	3 310 500	0
		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		0		0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 760 089	0	70 850	8 830 939	8 830 939	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 287 000	0	850	1 287 850	1 287 850	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		100	3 100	3 100	
		0690	wpływy z różnych opłat	24 000		750	24 750	24 750	
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 473 089	0	70 000	7 543 089	7 543 089	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 373 089			7 373 089	7 373 089	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000		70 000	170 000	170 000	
758			Różne rozliczenia	36 519 863	0	22 140	36 542 003	36 499 986	42 017
	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	179 674	0	22 140	201 814	159 797	42 017
		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	9 797			9 797	9 797	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 877		22 140	42 017		42 017
	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	1 584	675 228	383 426	291 802

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
	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	640 202	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	1 584	18 774	18 774	0
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0		1 584	1 584	1 584	
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	17 190			17 190	17 190	
851			Ochrona zdrowia	12 305 685	543 805	1 508	11 763 388	4 150 287	7 613 101
	85111		Szpitala ogólne	8 608 894	543 805	1 508	8 066 597	453 496	7 613 101
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt.mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0		1 508	1 508	1 508	
		0920	pozostałe odsetki	1 506	1 506		0	0	
		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	542 299		7 613 101		7 613 101
	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	10 993 320	342 300	247 996	10 899 016	10 899 016	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 346 770	0	5 000	1 351 770	1 351 770	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	26 270		5 000	31 270	31 270	
		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	7 043 700	315 300	238 536	6 966 936	6 966 936	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	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	315 300		1 990 700	1 990 700	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 754 000		238 536	2 992 536	2 992 536	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 253 900	27 000	0	2 226 900	2 226 900	0
		0920	pozostałe odsetki	900			900	900	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000			1 000	1 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 252 000	27 000		2 225 000	2 225 000	
	85204		Rodziny zastępcze	260 400	0	4 460	264 860	264 860	0
		0920	pozostałe odsetki	400			400	400	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0		3 400	3 400	3 400	
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	260 000			260 000	260 000	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	0		1 060	1 060	1 060	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
	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	2 268 181	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	20 900	100	100	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	1 700	100	100	1 700	1 700	0
		0830	wpływy z usług	0		100	100	100	
		0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500			500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	100		900	900	
	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	40 000	0	210 000	210 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	40 000	0	210 000	210 000	0
		0690	wpływy z różnych opłat	250 000	40 000		210 000	210 000	
	921		Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	12 270	0	1	12 271	12 271	0
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	12 270	0	1	12 271	12 271	0
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt.mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0		1	1	1	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6 270			6 270	6 270	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000			6 000	6 000	
DOCHODY OGÓLEM				80 948 364	1 062 525	545 736	80 431 575	68 445 151	11 986 424

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Arkadiusz Karol Leska
Arkadiusz Karol Leska

Wydatki budżetu powiatu na 2012 r.

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																				
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010		Roślinictwo i łowiectwo	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
01005		Piace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	zakup usług pozostałych	30 000			30 000																					
020		Leśnictwo	380 424	0	0	380 424	450	0	0	0	0	281 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Gospodarka leśna	288 424	0	0	288 424	450	0	0	0	0	281 974	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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															
500		Transport i łączność	5 936 400	258 111	264 922	5 943 211	982 530	0	180 000	0	180 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60014		Drogi Publiczne Powiatowe	5 936 400	158 111	164 922	5 843 211	982 530	0	180 000	0	180 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 000			180 000					180 000																
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	17 000			17 000						17 000															
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	757 230		8 304	765 534	765 534																				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 500		8 304	57 196	57 196																				
	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	410 000			410 000	410 000																				
	4260	zakup energii	23 500			23 500	23 500																				
	4270	zakup usług remontowych	362 511			362 511	362 511																				
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000	2 000																				
	4300	zakup usług pozostałych	450 000		1 000	451 000	451 000																				
	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	w tym:							z tego:						
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wnieśli programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycyjne zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycyjne zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	
	4410	podróże służbowe krajowe	5 200			5 200														
	4430	inne opłaty i składki	18 000			18 000														
	4440	odpisy na ZFSS	25 000			25 000														
	4480	podatek od nieruchomości	3 009			3 009														
	4500	pozostałe podatki	500			500														
	6050	wydatki inwestycyjne	3 086 516	128 634	130 000	3 087 516														
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	257 000	21 173		235 827														
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0		25 618	25 618														
60016		Drugi Publiczne gminne	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000		0														
6610	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0		100 000	100 000														
630		Turystyka	43 284	0	0	43 284	40 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 284	0	0	28 284	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	25 000			25 000				25 000										
6639	6639	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
700	4430	inne opłaty i składki	15 000			15 000														
70005		Gospodarka mieszkaniowa	155 174	19 877	0	135 297	115 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 764	19 877	0	134 887	114 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800			1 800														
	4260	zakup energii	7 500			7 500														
	4270	zakup usług remontowych	20 000			20 000														
	4300	zakup usług pozostałych	63 559			63 559														
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500			2 500														
	4430	inne opłaty i składki	4 408			4 408														

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:								
							Wydaki bieżące	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst do spółek w roku budżetowym	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
	4480	podatek od nieruchomości	5 454			5 454															
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700			2 700															
	4530	podatek od towarów i usług (Vat)	1 936			1 936															
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 030			5 030															
	6050	wydatki inwestycyjne	39 877	19 877		20 000															
70095		Pozostała działalność	410	0	0	410	410														
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	410			410															
710		Działalność usługowa	3 352 292	8 000	8 000	3 352 292	886 142	680 870	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	40 000	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	40 000			40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	14 000	0	0	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	14 000			14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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 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													

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpływy na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
71095		Pozostała działalność	2 999 506	8 000	8 000	2 999 506	533 356	410 756	0	0	1 000	0	0	2 466 150	2 466 150	2 466 150	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										
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 295			25 295	25 295										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 921			56 921	56 921										
	4120	składki na fundusz pracy	8 440			8 440	8 440										
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 100			2 100	2 100										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000	7 000		30 000	30 000										
	4260	zakup energii	32 000			32 000	32 000										
	4270	zakup usług remontowych	3 000		7 000	39 000	39 000										
	4280	zakup 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										
	4410	podróże służbowe krajowe	0		1 000	1 000	1 000										
	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	1 000		4 000	4 000										
	6057	wydatki inwestycyjne	2 096 227			2 096 227								2 096 227	2 096 227		
	6059	wydatki inwestycyjne	369 923			369 923								369 923	369 923		
750		Administracja publiczna	6 361 727	4 103	17 000	6 374 624	6 351 940	4 277 221	0	5 090	391 545	0	0	22 684	22 684	0	0
		Urzędy wojewódzkie	1 058 984	250		1 058 734	1 058 734	983 000	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200			3 200	3 200				3 200						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000			775 000	775 000										
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	53 761			53 761	53 761										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 939			137 939	137 939										
	4120	składki na fundusz pracy	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	250		18 334	18 334										

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:						
							Wydávki bezzáczne	Wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydatki związane z realizacjá statutowych zadañ jednostek	Doswójce na zadania bezzáczne	Swádczenia na rzecz osób fizycznych	w na prognozie finansowej w art.5 ust.1 pkt.1) § 3 up w czésci zw. z realizacjá zadani § 3	Wydávki z tytułu poroczni i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydávki na obsługę dólgu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objávki i udávów oraz wniesienie wkładów w spółek prawel w art.5 ust. 1 handlowego		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pozarnej	3 380 000	127 618	67 618	3 320 000	3 310 000	2 777 353	0	0	0	177 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
	3070	wydatki osobowe nie zalicz. do uposz. wyplac. funkcjonariuszom	177 000			177 000	177 000					177 000								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000		864	24 864	24 864	24 864												
	4020	wynagrodzenie osowe czlonków korpusu sluzby cywilnej	65 000		1 728	66 728	66 728	66 728												
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000	1 189		6 811	6 811	6 811												
	4050	uposazenia funkcjonariuszy	2 113 000	50 000		2 063 000	2 063 000	2 063 000												
	4060	pozostale naleznosci funkcjonariuszy	329 000			329 000	329 000	329 000												
	4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000	3 711		172 289	172 289	172 289												
	4110	skávki na ubezpieczenia społeczne	16 000		1 661	17 661	17 661	17 661												
	4120	skávki na Fundusz Pracy	3 000			3 000	3 000	3 000												
	4180	równowazniki pienięzne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	94 000			94 000	94 000	94 000												
	4210	zakup materiałów i wyposazenia	77 000		25 000	102 000	102 000	102 000												
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000		400	1 400	1 400	1 400												
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	2 030			2 030	2 030	2 030												
	4260	zakup energii	95 000		20 000	115 000	115 000	115 000												
	4270	zakup usług remontowych	24 000			24 000	24 000	24 000												
	4280	zakup usług zdrowotnych	20 000		300	20 300	20 300	20 300												
	4300	zakup usług pozostałych	20 000		6 327	26 327	26 327	26 327												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500	2 500	2 500												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych swádczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000			10 000	10 000	10 000												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych swádczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	2 000		6 000	6 000	6 000												
	4390	wyknanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000		673	1 673	1 673	1 673												
	4410	podróże sluzbowe krajowe	5 000			5 000	5 000	5 000												
	4430	rózne opłaty i skávki	19 803		665	20 468	20 468	20 468												
	4440	odpisy na ZFSS	4 000	718		3 282	3 282	3 282												
	4480	podatek od nieruchomości	12 897			12 897	12 897	12 897												
	4550	szkolenia czlonków korpusu sluzby cywilnej	2 770			2 770	2 770	2 770												
	6050	wydatki inwestycyjne	0		10 000	10 000	10 000	10 000								10 000	10 000	0	0	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000	70 000		0	0	0								0	0	0	0	0
75495		pozostala dzialalnosc	13 500	0	0	13 500	13 500	13 500								0	0	0	0	0

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	W tym:							z tego:						
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na proce finans. z udziałem w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań	Wydaki z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 500			8 500														
		4300 zakup usług pozostałych	5 000			5 000														
757		Obsługa długu publicznego	284 487	0	0	284 487	284 487	0	0	0	0	14 487	270 000	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsl. 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	0	0
		8070 odsetki od krajowych kredytów	270 000			270 000														
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbn. Państwa lub inst.	14 487	0	0	14 487	14 487	0	0	0	0	0	14 487	0	0	0	0	0	0	0
		8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	14 487			14 487														
758		Różne rozliczenia	840 000	0	0	840 000	840 000	0	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	0
		4810 Rezerwy	840 000			840 000														
801		Oświata i wychowanie	21 094 764	3 100	54 984	21 146 646	21 103 646	16 680 226	0	1 542 000	49 800	0	0	0	0	43 000	0	0	0	0
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	2 480 512	0	0	2 480 512	2 480 512	1 588 512	0	800 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000			800 000														
		3020 nagrody i wydatki osobowe	2 000			2 000														
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000			1 250 000														
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 512			98 512														
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	210 000			210 000														
		4120 składki na Fundusz Pracy	30 000			30 000														
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000														
		4260 zakup energii	18 000			18 000														
		4300 zakup usług pozostałych	5 000			5 000														
		4410 podróże służbowe krajowe	3 000			3 000														
		4440 odpisy na ZFSS	70 000			70 000														
80105		Przedsiębiorstwa specjalne	186 836	0	0	186 836	186 836	162 971	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 nagrody i wydatki osobowe	1 000			1 000														
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	135 901			135 901														
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370			4 370														
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 000			20 000														
		4120 składki na Fundusz Pracy	2 700			2 700														
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000														
		4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 083			1 083														
		4260 zakup artykułów zymosociowych	5 000			5 000														
		4300 usługi pozostałe	1 000			1 000														
		4410 podróże służbowe krajowe	500			500														
		4440 odpisy na ZFSS	11 282			11 282														

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:				
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na prog. finan. z udziałem środków państwa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, i 3 up	zakup i objęcie udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego	
80111		Gimnazjum specjalne	1 056 974	0	0	1 056 974	1 056 974	982 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 nagrody i wydatki osobowe	1 000			1 000												
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000			790 000		790 000										
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 335			54 335		54 335										
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	130 000			130 000		130 000										
		4120 składki na Fundusz Pracy	18 000			18 000		18 000										
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500		1 500										
		4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000			1 000		1 000										
		4260 zakup energii	18 000			18 000		18 000										
		4300 usługi pozostałe	5 000			5 000		5 000										
		4410 podróże służbowe krajowe	700			700		700										
		4440 odpisy na ZFSS	37 439			37 439		37 439										
80120		Licea ogólnokształcące	4 863 680	0	32 000	4 895 680	4 852 680	3 685 500	0	620 000	10 500	0	0	0	43 000	0	0	0
		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	4 650			4 650		4 650										
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500		350	5 850		5 850										
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 000			2 910 000		2 910 000										
		4040 dodatkowe 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	23 860		6 650	30 510		30 510										
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300			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	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										

R o z d z i s i	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:			
							Wydanki 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 proce finans. z udziałem w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części zw. z realizacją zadań ist.	Wydatki z tytułu pojęczeń i gwarancji udzielonych przez ist. do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
	6050	wydatki inwestycyjne	0		25 000	25 000									25 000	25 000	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	18 000			18 000									18 000	18 000	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	453 360	0	453 360	453 360	431 960	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	600	600	11 374 569	9 347 000	0	122 000	14 500	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										
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	530 000			530 000	530 000										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000			1 200 000	1 200 000										
	4120	składki na Fundusz Pracy	185 000			185 000	185 000										
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000			32 000	32 000										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	303 100			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	160 400			160 400	160 400										
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	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										
	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		600	3 600	3 600										
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 400			2 800	2 800										
	4430	inne opłaty i składki	18 100			18 100	18 100										
	4440	odpisy na ZFSS	510 000			510 000	510 000										
	4480	podatek od nieruchomości	250			250	250										

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:								
							Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na prog. finans. z udziałem środków państwa 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 i zakupy inwestycyjne	z tego:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego			
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 600			1 600															
	4700	szkolenia pracowników	2 200			2 200															
80134		Szkola zawodowa specjalna	501 643	0	0	501 643	452 064	0	0	800	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	dotatkowe 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 ZFŚS	17 279			17 279	17 279														
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 000	500	500	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000	10 000														
	4300	zakup usług pozostałych	85 000		400	85 400	85 400														
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000			20 000	20 000														
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000		500	4 500	4 500														
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		100	10 100	10 100														
80195		Pozostała działalność	37 160	2 000	2 000	37 160	37 160	19 884	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	18 000			18 000	18 000														
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000		2 000	2 000	2 000														
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0		15 000	15 000	15 000														
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0		3 000	3 000	3 000														
	4120	składki na Fundusz Pracy	0		300	300	300														
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0		1 584	1 584	1 584														
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800			2 800	2 800														
	4300	zakup usług pozostałych	8 980			8 980	8 980														
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 410			5 410	5 410														
803		Szkoły wyższe	10 800	0	0	10 800	10 800	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80309		Pomoc materialna dla studentów	10 800	0	0	10 800	10 800	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 800			10 800	10 800														
851		Ochrona zdrowia	14 622 862	1 560 632	1 070 316	14 112 246	3 696 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85111		Szpitala ogólne	10 925 771	1 560 632	1 070 316	10 415 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:			
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programach z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt2 i 3 up w części zw z realizacja zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2, 3 up
	6057	wydatki inwestycyjne	8 155 400	1 349 537		6 811 863									6 811 863	6 811 863	
	6059	wydatki inwestycyjne	2 238 383	237 095		2 001 288									2 001 288	2 001 288	
	6220	dotacje celowe z budżetu na finans. lub dot. finans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jsp	531 988		125 245	657 233									657 233	657 233	
	6227	dotacje celowe z budżetu na finans. lub dot. finans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jsp	0		801 238	801 238									801 238	801 238	
	6229	dotacje celowe z budżetu na finans. lub dot. finans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jsp	0		143 835	143 835									143 835	143 835	
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
	4130	zakup świadczeń socjalnych	3 696 791			3 696 791											
852		Pomoc społeczna	16 108 029	162 485	95 721	16 041 265	15 921 265	9 183 720	0	835 500	2 094 588	0	0	0	120 000	120 000	0
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 696 630	8 465	13 465	3 701 630	3 691 630	2 439 270	0	121 000	156 800	0	0	0	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										
	3110	świadczenia społeczne	126 000			126 000	126 000										
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 000		8 465	1 915 465	1 915 465	1 915 465									
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 646	8 465		142 181	142 181	142 181									
	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									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	177 500		2 000	179 500	179 500										
	4220	środki żywności	240 000			240 000	240 000										
	4230	leki i materiały medyczne	24 000		3 000	27 000	27 000										
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	26 800			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										

Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:					
								Wydaki budżete	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na progi finans. z udziałem w art.5 ust.1 pkt2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu porczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki do spłaty w budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2, i 3 up		
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200			9 200													
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 134			6 134													
		4410	podróże służbowe krajowe	3 900			3 900													
		4430	różne opłaty i składki	12 000			12 000													
		4440	odpisy na ZFŚS	102 700			102 700													
		4700	Szkolenia pracowników	2 600			2 600													
		6050	wydatki inwestycyjne	20 000			20 000													
		85202	Doroty Pomocy Społecznej	7 111 700	127 020	82 256	7 066 936	4 859 500	0	16 000	0	0	0	0	0	0	20 000	100 000	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe	16 000			16 000													
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 701 982		50 000	3 751 982	3 751 982												
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	268 018			268 018	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	341 300			341 300	341 300												
		4220	zakup środków żywności	740 000	32 106		707 894	707 894												
		4230	leki i materiały medyczne	45 000			45 000	45 000												
		4260	zakup energii	488 000			488 000	488 000												
		4270	zakup usług remontowych	167 000	94 914		72 086	72 086												
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000			8 000	8 000												
		4300	zakup usług pozostałych	131 033			131 033	131 033												
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000	3 000												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500			6 500	6 500												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000			13 000	13 000												
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000	2 000												
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000			4 000	4 000												
		4430	różne opłaty i składki	12 000			12 000	12 000												
		4440	odpisy na ZFŚS	180 000		32 106	212 106	212 106												
		4480	podatek od nieruchomości	15 000			15 000	15 000												
		4500	podatki na rzecz budżetów JST	300			300	300												
		4580	pozostałe odsetki	67		150	217	217												
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000			10 000	10 000												

Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	wzrosty związane z realizacją statutowych zadań jednostek	w tym:						
									z tego:			z tego:			
									Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wycieki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	
									Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach programu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up. w części zw. z realizacją zadani	Wydaki na wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:
	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	10 000								
	4260 zakup energii	36 800			36 800	36 800	36 800								
	4300 zakup usług pozostałych	38 500			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	5 840								
	4410 podróże służbowe krajowe	10 000			10 000	10 000	10 000								
	4440 odpisy na ZFSS	1 094			1 094	1 094	1 094								
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000			18 000	18 000	18 000								
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie	37 500	0	0	37 500	37 500	29 581	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 569			2 569	2 569	2 569								
	4120 składki na Fundusz Pracy	412			412	412	412								
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	26 600			26 600	26 600	26 600								
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000	2 000	2 000								
	4260 zakup energii	3 750			3 750	3 750	3 750								
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600			600	600	600								
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	569			569	569	569								
	4700 szkolenia pracowników	1 000			1 000	1 000	1 000								
85218	PCPR	538 143	0	0	538 143	538 143	461 468	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000			351 000	351 000	351 000								
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 618			27 618	27 618	27 618								
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	59 050			59 050	59 050	59 050								
	4120 składki na Fundusz Pracy	8 800			8 800	8 800	8 800								
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000	15 000	15 000								
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 000			16 000	16 000	16 000								
	4260 zakup energii	15 641			15 641	15 641	15 641								
	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								

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydaki budżetu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W na prognozie budżetowej 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 spłaty w roku	Wyciągi na obsługę długu	Wydaki majątkowe	z tego:		
																inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	59			59												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500			2 500												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500			1 500												
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	500			500												
	4410	podróże służbowe krajowe	1 600			1 600												
	4430	inne opłaty i składki	1 400			1 400												
	4440	odpisy na ZFSS	13 475			13 475												
	4700	szkolenia pracowników	2 000			2 000												
	85220	Obroki interwencji kryzysowej	53 066	0	0	53 066	53 066	42 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 089			31 089		31 089										
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 234			2 234		2 234										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 757			5 757		5 757										
	4120	składki na Fundusz Pracy	43			43		43										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600			3 600		3 600										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500												
	4260	zakup energii	3 200			3 200												
	4280	zakup usług zdrowotnych	100			100												
	4300	zakup usług pozostałych	550			550												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200			1 200												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000												
	4410	podróże służbowe krajowe	600			600												
	4440	odpisy na ZFSS	1 283			1 283												
	4700	szkolenia pracowników	900			900												
853		 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 950 782	23 616	48 421	5 975 587	3 975 587	2 180 489	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
2580		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200			82 200	82 200			82 200								
85321		Zespół Oczekanie o Stopniu Niepełnosprawności	382 660	4 982	4 982	382 660	382 660	333 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydaki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania w ramach programu w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 up. w części zw. z realizacją zadań	Wydania z tytułu porzeceń i wstrzymań udziałów przez jednostki do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
																inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy nieruchomości, zakupy programy finansowe z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 up.	
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300			7 300	7 300											
		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000	3 000											
		opłaty za daministrowanie i czynsz	1 175			1 175	1 175											
		podróże służbowe krajowe	5 000			5 000	5 000											
		inne opłaty i składki	5 000	275		4 725	4 725											
		odpisy na ZFŚS	47 500	1 759		45 741	45 741											
		wydatki inwestycyjne	2 000 000			2 000 000									2 000 000			
		Pozostała działalność (programy Kapitał Ludzki)	1 465 422	14 300	14 300	1 465 422	1 465 422	0	0	0	0	0	1 465 422	0	0	0	0	0
		wynagrodzenia osobowe pracowników	86 501			86 501	86 501											
		wynagrodzenia osobowe pracowników	9 297			9 297	9 297											
		składki na ubezpieczenia społeczne	60 403			60 403	60 403											
		składki na ubezpieczenia społeczne	4 651			4 651	4 651											
		składki na Fundusz Pracy	8 972			8 972	8 972											
		składki na Fundusz Pracy	726			726	726											
		wynagrodzenia bezosobowe	319 121			319 121	319 121											
		wynagrodzenia bezosobowe	27 960			27 960	27 960											
		zakup materiałów i wyposażenia	166 828		11 500	178 328	178 328											
		zakup materiałów i wyposażenia	4 872		2 800	7 672	7 672											
		zakup środków żywności	167 042			167 042	167 042											
		zakup środków żywności	29 478			29 478	29 478											
		pomoc naukowe i dydaktyczne	9 180			9 180	9 180											
		pomoc naukowe i dydaktyczne	1 620			1 620	1 620											
		zakup energii	11 934			11 934	11 934											
		zakup energii	2 106			2 106	2 106											
		zakup usług zdrowotnych	712			712	712											
		zakup usług zdrowotnych	38			38	38											
		zakup usług pozostałych	450 711	11 500		439 211	439 211											
		zakup usług pozostałych	75 215	2 800		72 415	72 415											
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	602			602	602											
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	106			106	106											
		podróże służbowe krajowe	1 800			1 800	1 800											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	W tym:											
							Wydaki bezpł.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dokosy na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na prog. finans. z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki 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 i 4	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500			500	500											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 238		1 400	14 638	14 638											
	4240	zakup pomocy naukowych	2 000	400		1 600	1 600											
	4260	zakup energii	15 900		1 900	17 800	17 800											
	4270	zakup usług remontowych	2 200	500		1 700	1 700											
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800		200	2 000	2 000											
	4300	zakup usług pozostałych	5 500	100		5 400	5 400											
	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	1 100			1 100	1 100											
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	3 000											
	4430	inne opłaty i składki	410			410	410											
	4440	podpisy na ZFSS	57 250	4 450		52 800	52 800											
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700			700	700											
85407		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
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900			900	900											
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000			182 000	182 000											
	4040	dotacje 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											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900			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	inne opłaty i składki	4 000			4 000	4 000											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:				
							Wydatki bezsp. budż.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na prog. finans. z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up. w realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.		
	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	1 000			1 000	1 000											
85410		Interwały / bursy szkolne	1 159 878	11 000	4 000	1 152 878	772 878	598 478	0	0	1 000	0	0	0	380 000	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	470 000										
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 478			39 478	39 478	39 478										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 000			77 000	77 000	77 000										
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 000			12 000	12 000	12 000										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	10 000		20 000	20 000	20 000										
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	1 000		0	0	0										
	4260	zakup energii	91 000			91 000	91 000	91 000										
	4270	zakup usług remontowych	15 000			15 000	15 000	15 000										
	4300	zakup usług pozostałych	14 000		4 000	18 000	18 000	18 000										
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400			2 400	2 400	2 400										
	4440	odpisy na ZFSS	27 000			27 000	27 000	27 000										
	6050	wydatki inwestycyjne	380 000			380 000	380 000	380 000							380 000			
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkol, a także szkolenia młodzieży	0	0	1 819	1 819	1 819	1 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	0		1 222	1 222	1 222	1 222										
	4420	podróże służbowe zagraniczne	0		300	300	300	300										
	4430	inne opłaty i składki	0		297	297	297	297										
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 500	2 500		0	0	0										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500		0	0	0										
	4300	zakup usług pozostałych	10 600	10 600		0	0	0										
	4430	inne opłaty i składki	400	400		0	0	0										
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000	0	0	4 000	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	3240	stypendia dla uczniów	4 000			4 000	4 000	4 000										
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	15 000			15 000	15 000	15 000										

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:							
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na prog. finan. z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 1,3 ulp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art.5 ust. 1 pkt 2, 1,3 ulp	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	20 000			20 000			20 000											
92118		Muzea	100 000	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 050			1 050	1 050	1 050	1 050											
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 950			1 950	1 950		1 950											
		4300 zakup usług pozostałych	3 000			3 000	3 000		3 000											
		WYDATKI OGÓLNE	83 021 486	2 219 992	1 653 203	82 454 697	63 525 161	39 783 715	0	2 940 160	3 044 927	1 465 422	14 487	270 000	18 929 636	18 929 636	12 227 658	0	0	0

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Leska
Arkadiusz Karol Leska

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 w tym źródła finansowania				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.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		698 558	349 279		349 279		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)	30 000						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		11 690	5 845		5 845		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667N w msc.Wawrochy		53 613	26 806		26 807		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1506N w msc.Prusowy Borek		68 294	34 147		34 147		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510N w msc. Lipowiec		1 174 211	418 502		755 709		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiej - 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 - Małce, 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		548 050	488 050		60 000		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	6610/ 6060	Modernizacja chodnika w miejscowości Jabłonka w ciągu drogi powiatowej nr 1647N, w tym:		30 136	30 136				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
13.	600	60014	6610/ 6060	Zakupy materiałów chodnikowych		23 481	23 481				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	600	60014	6610/ 6060	Modernizacja chodnika w miejscowości Olszewki w ciągu drogi powiatowej nr 1647N, w tym:		45 404	45 404				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
14.	600	60014	6610/ 6060	Zakupy materiałów chodnikowych		36 337	36 337				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	600	60014	6610/ 6060	Modernizacja chodnika w miejscowości Łupowo w ciągu drogi powiatowej nr 1651N, w tym:		49 756	49 756				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych		39 860	39 860				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
15.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Świątajno, ul. Grunwaldzka		7 009	7 009				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Powalczyn		42 466	42 466				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

17.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m. Kolonia			11 993	11 993					Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
18.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m. Księży Lasek, dr. pow. Nr 1514 N			9 966	9 966					Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
19.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb sekcji drogowo-liniowej ZDP			64 715	64 715					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			20 000	20 000					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	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kotłowni w budynku ul. Sobieszcańskiego 2 w Szczytnie (siedziba KPPSP)			10 000	10 000					Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
27.	801	80120	6050	opracowanie dokumentacji na wykonanie termomodernizacji budynku ZS nr 3 w Szczytnie			25 000	25 000					Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie		
28.	801	80120	6060	zakup maszyny czyszczącej obiektu sportowe w ZS nr 3 w Szczytnie			18 000	18 000					Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie		
29.	851	85111	6057(9)	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	8 813 151								Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie		
30.	851	85111	6627(9)	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie	945 073								Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie		
31.	851	85111	6220	Modernizacja oddziału wewnętrzznego i chirurgicznego - II etap			497 233	497 233					Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie		
32.	851	85111	6220	zakup zestawu do wykonywania prób wysiłkowych			40 000	40 000					Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie		
33.	851	85111	6220	modernizacja szatni szpitalnych - ZOZ Szczytno			70 000	70 000					Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie		
34.	851	85111	6220	zakup sprzętu na Oddział Noworodkowy umożliwiającego prowadzenie wspomagane oddechu - CPAP			50 000	50 000					Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie		
35.	852	85201	6050	opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku dla wychow. ZPOW			20 000	20 000					Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych		
36.	852	85202	6050	Rozbudowa DPS filia w Szychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku	100 000								Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie		
37.	853	85333	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	2 000 000								Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
38.	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		
39.	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										14 754 374	4 175 162	3 001 503	1 273 337	0	x
										18 929 536					

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Strona 2

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Arkadiusz Karol Leska

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	14	15	16				
					8	9												10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	Wydatki majątkowe razem:																				
	z tego: 2012 r.	X		20 694 507	4 360 268	16 334 239	12 227 658	2 518 330	1 738 737	0	779 593	9 709 328	0	0	9 709 328						
	2013 r.	X		12 227 658	2 518 330	9 709 328	12 227 658	2 518 330	1 738 737	0	779 593	9 709 328	0	0	9 709 328						
	2014 r.	X		4 966 849	1 116 938	3 849 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	2015 r.***	X		2 000 000	500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	2015 r.***	X		1 500 000	225 000	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	z tego: 2012 r.			3 284	3 284	0	3 284	3 284	0	0	3 284	0	0	0	0						
	2013 r.			3 284	3 284	0	3 284	3 284	0	0	3 284	0	0	0	0						
	2014 r.			0	0	0	3 284	3 284	0	0	3 284	0	0	0	0						
	2015 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:			3 109 440	466 416	2 643 024	2 466 150	369 923	0	0	369 923	2 096 227	0	0	2 096 227						
	z tego: 2012 r.			2 466 150	369 923	2 096 227	2 466 150	369 923	0	0	369 923	2 096 227	0	0	2 096 227						
	2013 r.			643 290	96 493	546 797	2 466 150	369 923	0	0	369 923	2 096 227	0	0	2 096 227						
	2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	2015 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:			1 580 632	242 280	1 338 352	945 073	143 835	0	0	143 835	801 238	0	0	801 238						
	z tego: 2012 r.			945 073	143 835	801 238	945 073	143 835	0	0	143 835	801 238	0	0	801 238						
	2013 r.			635 559	98 445	537 114	945 073	143 835	0	0	143 835	801 238	0	0	801 238						
	2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	2015 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

2.1 Wzrost potencjału turystycznego

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okotourystyczna

Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MSP

Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie

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

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
710		Działalność usługowa	352 786,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
	71015	Nadzór budowlany	298 786,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 786,00
750		Administracja publiczna	200 988,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 988,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 988,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 310 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 310 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 310 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 696 791,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 696 791,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 696 791,00
852		Pomoc społeczna	2 262 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 225 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 225 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 660,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 660,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 660,00
Razem:			10 285 725,00

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	50 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 455,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00
710	71013		Działalność usługowa	352 786,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Nadzór budowlany	298 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 124,00
		4110	Składki na 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	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	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	24 864,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 728,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 811,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 063 000,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	329 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 289,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 661,00
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	102 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 030,00
4260	Zakup energii	115 000,00
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 327,00
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.	6 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 673,00

4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 468,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
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	2 262 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 225 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	596 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 648,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	66 952,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
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	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00
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	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	569,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	152 295,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	398,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00
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.	700,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420,00
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:		10 285 725,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Leska
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		1 575 670	280 000	180 000	0	0	180 000	100 000
60014		2310		180 000	180 000			180 000	
		6610	1 575 670						
60016		6610		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	
	852		1 560 000	239 000	239 000	0	0	239 000	0
85201			1 300 000	121 000	121 000			121 000	
		2320							
85204			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	
		2310							
92116				20 000	20 000			20 000	
92118		2330		100 000	100 000			100 000	
	Ogółem:		3 135 670	667 374	564 090	0	0	564 090	103 284

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Keska
Arkadiusz Karol Leska

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		80 431 575
2.	Planowane wydatki		82 454 697
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 023 122
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 023 122
Przychody ogółem:			2 584 385
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	400 000
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	

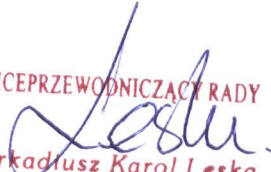
WICEPRZEWODNICZY RADY
Leska
Arkadiusz Karol Leska

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	921	92105	2310	Gmina Miejska Szczytno - impreza kulturalna "Dni i Noce Szczytna"			20 000
8		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			20 000
9		92118	2330	Samorząd województwa - działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			100 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2820	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczywieńskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			25 000
2	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy CRE w Szczytnie		800 000	
3				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 Dzionba</i>		79 400	
				<i>Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzionba</i>		69 200	
				<i>Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego</i>		76 400	
				<i>Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego</i>		110 000	
				4	80120		Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych

4		00130		Policealne Studium Zawodowe w Szczytnie Warminsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne		122 000	
5	852	85203	2820	Fundacja Veritas Polska - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Saplatach			596 500
6	853	85311	2580	Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		82 200	
7			2540	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna przy CRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci)		68 400	
8	854	85495		Organizowanie akcji i imprez edukacyjnych popularyzujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną, organizowanie akcji zwiększających świadomość mieszkańców powiatu w zakresie edukacji i promocji zdrowia. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			8 000
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	1 350 874

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Arkadiusz Karol Leska