

Uchwała Nr XVIII/163/2012
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 16 października 2012 roku

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 211 i 231 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 72 ust. 2 pkt 4 Statutu Powiatu Szczytnieńskiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2001 r. Nr 124, poz. 1703), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala co następuje:

§ 1

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną zaplanowaną w budżecie na 2012 rok w wysokości 500.000 zł. Środki zostaną przesunięte do: a) Działu 600 - Transport i łączność, Rozdziału 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 400.000 zł, w tym do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - 100.000 zł, do § 4270 (zakup usług remontowych) - 260.000 zł, do § 4300 (zakup usług pozostałych) - 40.000 zł, z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych, b) Działu 801 - Oświata i wychowanie, Rozdziału 80130 - Szkoły zasadnicze - 100.000 zł do § 6050 (wydatki inwestycyjne) z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń niskiego parteru na siłownię w ZS nr 1 w Szczytnie.

§ 2

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., Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/155/2012 z dnia 07 września 2012 roku, Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 82/XXIII/2012 z dnia 26 września 2012 roku, polegających na:

1. zmianie dochodów o kwotę: **-2 202 306 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianie wydatków o kwotę: **-2 602 306 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

§ 3

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. dochody: | 78 245 375 zł , |
| 2. wydatki: | 79 868 497 zł , |
| 3. deficyt w kwocie: | 1 623 122 zł oraz |
| 4. spłata kredytów: | 561 263 zł , planuje się pokryć: |
| nadwyżką budżetową z lat ubiegłych | 2 184 385 zł |

§ 4

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

§ 5

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.

§ 6

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.

§ 7

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

§ 8

Zestawienie planowanych kwot z dotacji w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

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	4 116	286 090	286 090	0
	02001		Gospodarka leśna	281 974	0	4 116	286 090	286 090	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	281 974		4 116	286 090	286 090	
600			Transport i łączność	2 016 177	250 000	7 000	1 773 177	102 500	1 670 677
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 016 177	250 000	7 000	1 773 177	102 500	1 670 677
		0690	wpływy z różnych opłat	73 000		7 000	80 000	80 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 800			7 800		7 800
		0920	pozostałe odsetki	1 300			1 300	1 300	
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 200			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;	1 575 670	250 000	0	1 325 670	0	1 325 670
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Leśny Dwór i drogi powiatowej nr 1482 N Warchały - Szczytno"	349 279			349 279		349 279
			z gm. Szczytno "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)"	10 000			10 000		10 000
			z M. Szczytno "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)"	10 000			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"	5 845			5 845		5 845
			z gm. Szczytno "Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667 N w msc. Wawrochy"	26 807			26 807		26 807
			z gm. Szczytno "Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1506 N w msc. Prusowy Borek"	34 147			34 147		34 147
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 N w msc. Lipowiec"	418 502			418 502		418 502
			- z gm. Szczytno "Modernizacja drogi powiatowej nr 1667 N dr. kraj. nr 53- Łuka w msc. Lipowiec"	60 000			60 000		60 000
			z gm. Dźwierzuty "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola"	31 550			31 550		31 550
			- z gm. Dźwierzuty "Modernizacja drogi powiatowej nr 1651 N relacji Dźwierzuty - Rummy"	50 000	50 000		0		0
			- 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 - Mąciice, od km 2+300 do km 4+912 z przepustem drog./2612 mb/"	200 000	200 000		0		0
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 140	0	0	184 140	162 540	21 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 140	0	0	184 140	162 540	21 600
		0690	wpływy z różnych opłat	10			10	10	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130 430			130 430	130 430	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600			1 600		1 600
		0920	pozostałe odsetki	2 000			2 000	2 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100			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	2 935 513	2 004 045	1 540	933 008	830 826	102 182

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	299 786	0	0	299 786	299 786	0
		0920	pozostałe odsetki	1 000			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	2 581 727	2 004 045	1 540	579 222	477 040	102 182
		0690	wpływy z różnych opłat	480 000	10 000		470 000	470 000	
		0830	wpływy z usług	2 500			2 500	2 500	
		0920	pozostałe odsetki	3 000		1 540	4 540	4 540	
		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	2 096 227	1 994 045		102 182		102 182
750			Administracja publiczna	451 345	0	25 000	476 345	475 345	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	250 357	0	10 000	260 357	259 357	1 000
		0690	wpływy z różnych opłat	2 690			2 690	2 690	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	367			367	367	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000			1 000		1 000
		0920	pozostałe odsetki	230 000		10 000	240 000	240 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 300			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	
	75075		Promocja jst	0	0	15 000	15 000	15 000	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	0		15 000	15 000	15 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 316 856	0	0	3 316 856	3 316 856	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 316 856	0	0	3 316 856	3 316 856	0
		0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 316 356			3 316 356	3 316 356	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 830 939	0	0	8 830 939	8 830 939	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 287 850	0	0	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	3 100			3 100	3 100	
		0690	wpływy z różnych opłat	24 750			24 750	24 750	
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 543 089	0	0	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	170 000			170 000	170 000	
758			Różne rozliczenia	36 542 003	0	0	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	201 814	0	0	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	42 017			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	675 228	67 000	728 687	1 336 915	335 426	1 001 489

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	67 000	728 687	1 301 889	300 400	1 001 489
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000			1 000	1 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000		19 000	49 000	49 000	
		0830	wpływy z usług	113 000	67 000		46 000	46 000	
		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		709 687	1 001 489		1 001 489
	80195		Pozostała działalność	18 774	0	0	18 774	18 774	0
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	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	11 763 388	801 238	0	10 962 150	4 150 287	6 811 863
	85111		Szpitale ogólne	8 066 597	801 238	0	7 265 359	453 496	6 811 863
		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.	1 508			1 508	1 508	
		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	7 613 101	801 238		6 811 863		6 811 863
	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	10 908 766	0	60 900	10 969 666	10 969 666	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 351 770	0	0	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	31 270			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	6 966 936	0	0	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	1 990 700			1 990 700	1 990 700	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 992 536			2 992 536	2 992 536	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 226 900	0	6 000	2 232 900	2 232 900	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	2 225 000		6 000	2 231 000	2 231 000	
	85204		Rodziny zastępcze	274 610	0	21 200	295 810	295 810	0
		0920	pozostałe odsetki	400			400	400	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 400			3 400	3 400	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 750			9 750	9 750	
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	260 000		20 000	280 000	280 000	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 060		1 200	2 260	2 260	

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	7 500	45 000	45 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	37 500		7 500	45 000	45 000	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	51 000	0	26 200	77 200	77 200	0
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000		17 700	67 700	67 700	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0		8 500	8 500	8 500	
	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	92 734	2 360 915	2 360 915	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	92 734	1 558 155	1 558 155	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		78 270	1 387 614	1 387 614	
		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		14 464	170 541	170 541	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 900	1 500	1 500	20 900	20 900	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000	0	0	1 000	1 000	0
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700	0	0	1 700	1 700	0
		0830	wpływy z usług	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	900			900	900	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	16 200	1 500	1 500	16 200	16 200	0
		0830	wpływy z usług	15 000	1 500		13 500	13 500	
		0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0		1 500	1 500	1 500	
		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	210 000	0	0	210 000	210 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000	0	0	210 000	210 000	0
		0690	wpływy z różnych opłat	210 000			210 000	210 000	
	921		Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	12 271	0	0	12 271	12 271	0
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	12 271	0	0	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.	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				80 447 681	3 123 783	921 477	78 245 375	68 594 547	9 650 828

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:							
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydaki z tytułu pocięć i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydaki na obsługę długu	Wydadki 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 ufp	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 ufp		
	4430	różne opłaty i składki	18 000	1 000		17 000	17 000														
	4440	podpisy na ZFSS	25 000			25 000	25 000														
	4480	podatek od nieruchomości	3 009			3 009	3 009														
	4500	pozostałe podatki	500			500	500														
	6050	wydatki inwestycyjne	3 087 516	400 000	550 000	3 237 516	3 237 516														
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	235 827		174 000	409 827	409 827														
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	25 618			25 618															
	60016	Drogi Publiczne gminne	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	100 000			100 000															
	630	Turystryka	43 284	25 000	25 000	43 284	40 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 284	25 000	25 000	28 284	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0		25 000	25 000	25 000														
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarstwu	25 000	25 000		0	0														
	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	3 284			3 284															
	63095	Pozostałe działalności	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	różne opłaty i składki	15 000			15 000	15 000														
	700	Gospodarka mieszkaniowa	135 297	1 500	1 000	134 797	114 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 887	1 500	1 000	134 387	114 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800	500		1 300	1 300														
	4260	zakup energii	7 500			7 500	7 500														
	4270	zakup usług remontowych	20 000			20 000	20 000														
	4300	zakup usług pozostałych	63 559		655	62 904	62 904														
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500			2 500	2 500														
	4430	różne opłaty i składki	4 563		1 000	5 563	5 563														

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:											
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na progr. finans. z udziałem h w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań stat.	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
	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	4 875	345		4 530												
	6050	wydatki inwestycyjne	20 000			20 000									20 000			
70095		Prozostała działalność	410	0	0	410												
	4800	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	410			410												
710		Działalność usługowa	3 352 292	2 376 820	76 510	1 048 982	903 768	713 755	0	0	1 000	0	0	0	145 214	120 214	0	0
	71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	40 000			40 000												
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	14 000			14 000												
71015		Inspektorat Nadzoru Budowl.	298 786	16 784	16 784	298 786	298 786	271 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240	14 388		51 852	51 852	51 852										
	4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	146 664		14 388	161 052	161 052	161 052										
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 124	238		13 886	13 886	13 886										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 342		1 497	38 839	38 839	38 839										
	4120	składki na fundusz pracy	5 744			5 744	5 744	5 744										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800	489		4 299	4 299	4 299										
	4260	zakup energii	4 086			4 086	4 086	4 086										
	4270	zakup usług remontowych	0			0	0	0										
	4280	zakup usług zdrowotnych	300			300	300	300										
	4300	zakup usług pozostałych	8 000			8 000	8 000	8 000										
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700			700	700	700										
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	721		479	479	479										
	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	300		200	200	200										
	4430	różne opłaty i składki	1 242			1 242	1 242	1 242										
	4440	odpisy na ZFSS	4 980	637		4 343	4 343	4 343										
	4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	904	500		404	404	404										
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		400	600	600	600										

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							Z tego:			
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach programów opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne w tym: zakupy nieruchomości, zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
71095		Prozostwa działalność	2 999 506	2 362 036	58 726	686 196	550 982	442 382	0	0	0	1 000	0	0	145 214	120 214	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000	1 000										
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000		28 700	346 700	346 700	346 700									
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 295			25 295	25 295	25 295									
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 921		5 026	61 947	61 947	61 947									
	4120	składki na fundusz pracy	8 440			8 440	8 440	8 440									
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 100	2 100		0	0	0									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	8 000		22 000	22 000										
	4260	zakup energii	39 000			39 000	39 000										
	4270	zakup usług remontowych	3 000			3 000	3 000										
	4280	zaakup usług zdrowotnych	1 000			1 000	1 000										
	4300	zakup usług pozostałych	25 000	2 000		23 000	23 000										
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000		0	0										
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000		0	0										
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 000		1 000	1 000										
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000										
	4430	różne opłaty i składki	5 000	1 000		4 000	4 000										
	4440	opis na ZFŚS	9 600			9 600	9 600										
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000	4 000										
	6057	wydatki inwestycyjne	2 096 227	1 994 045		102 182	102 182							102 182	102 182		
	6059	wydatki inwestycyjne	369 923	351 891		18 032	18 032							18 032	18 032		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0		25 000	25 000	25 000							25 000	25 000		
750		Administracja publiczna	6 374 624	83 545	147 205	6 438 284	6 394 600	4 329 101	0	5 090	0	368 545	0	0	43 684	0	0
	75011	Urzędy województwa	1 058 734	5 645	71 880	1 124 969	1 124 969	1 054 880	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200			3 200	3 200										
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000		64 570	839 570	839 570	839 570									
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 761			53 761	53 761	53 761									
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 939		7 310	145 249	145 249	145 249									
	4120	składki na fundusz pracy	16 300			16 300	16 300	16 300									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	3 500		16 500	16 500										
	4270	usługi remontowe	2 000	1 000		1 000	1 000										
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300	500		1 800	1 800										

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydanki bieżące	w tym:												
								Wynagrodzenia i stawkowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na program finansowy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycyjne zakupy programy finansowania z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			
4300		zakup usług pozostałych	17 934			17 934	17 934													
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	645		855	855													
4410		podróże służbowe krajowe	2 700			2 700	2 700													
4440		odpisy na ZFSS	23 000			23 000	23 000													
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000	3 000													
75018		Urzędy marszałkowskie	5 090	0	0	5 090	5 090	0	0	5 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2330		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 090			5 090	5 090			5 090										
75019		Rada Powiatu	390 800	23 900	0	366 900	366 900	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000	23 000		360 000	360 000					360 000								
4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 500			2 500	2 500													
4270		zakup usług remontowych	400			400	400													
4300		zakup usług pozostałych	4 000			4 000	4 000													
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	500		500	0	0													
4410		podróże służbowe krajowe	400		400	0	0													
75020		Starostwa powiatowe	4 774 514	34 000	31 425	4 771 939	4 728 255	0	0	4 728 255	0	5 345	0	43 684	0	0	0	0	0	0
3020		nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	5 345			5 345	5 345					5 345								
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000			2 550 000	2 550 000													
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	184 705			184 705	184 705													
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	439 800			439 800	439 800													
4120		składki na fundusz pracy	60 000			60 000	60 000													
4140		wpłaty na PFRON	500			500	500													
4170		wynagrodzenie bezosobowe	9 000			9 000	9 000													
4210		zakup materiałów i wyposażenia	200 000	10 000		190 000	190 000													
4260		zakup energii	136 000		10 000	146 000	146 000													
4270		zakup usług remontowych	15 000	3 000		12 000	12 000													
4280		zakup usług zdrowotnych	4 600			4 600	4 600													
4300		zakup usług pozostałych	962 779	10 000		952 779	952 779													
4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	10 460			10 460	10 460													
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000			18 000	18 000													

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydanki bezdot.	Wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na progr. finan. z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst.	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w budżetowym roku	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
																inwestycyjne	w tym: zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 up	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000			18 000	18 000											
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000	1 000											
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000	1 000											
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	5 000	5 000		0	0											
	4410	podróże służbowe krajowe	18 000	3 000		15 000	15 000											
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 700	2 000		700	700											
	4430	różne opłaty i składki	20 000	500		19 500	19 500											
	4440	odpisy na ZFSS	67 000			67 000	67 000											
	4530	podatek od towarów i usług Vat	500	500		0	0											
	4580	pozostałe odsetki	128			128	128											
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 975		425	3 400	3 400											
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 338			1 338	1 338											
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000			18 000	18 000											
	6050	wydatki inwestycyjne	17 040			33 040									33 040			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	5 644			10 644									10 644			
75045		Komisje poborowe	20 001	0	0	20 001	20 001	18 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 204			1 204	1 204											
	4120	składki na Fundusz Pracy	172			172	172											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 840			16 840	16 840											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	271			271	271											
	4300	zakup usług pozostałych	1 476			1 476	1 476											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38			38	38											
75075		Promocja jst	125 485	20 000	43 900	149 385	149 385	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 500	20 000		12 500	12 500											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 478		3 000	8 478	8 478											
	4300	zakup usług pozostałych	87 200		40 900	128 100	128 100											
	4430	różne opłaty i składki	307			307	307											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 369 856	0	0	3 369 856	3 369 856	2 783 709	0	0	177 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0
75405		Komendy powiatowe Policji	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	30 000			30 000	30 000											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							Z tego:						
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	Wydaki na poczynienie i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydaki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 326 356	0	0	3 326 356	3 316 356	2 783 709	0	0	0	177 000	0	0	0	0	10 000	0	0	
	3070	wydatki osobowe nie zalicz do uposaż. wyplac. funkcyjnaruuszom	177 000			177 000	177 000				177 000									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 864			24 864	24 864	24 864												
	4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 728			66 728	66 728	66 728												
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 811			6 811	6 811	6 811												
	4050	uposażenia funkcyjnaruuszy	335 356			335 356	335 356	335 356												
	4070	pozostałe należności funkcyjnaruuszy	172 289			172 289	172 289	172 289												
	4110	nagrody roczne funkcyjnaruuszy	17 661			17 661	17 661	17 661												
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000			3 000	3 000	3 000												
	4180	składki na Fundusz Pracy	94 000			94 000	94 000	94 000												
	4210	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcyjnaruuszy	102 000			102 000	102 000	102 000												
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400			1 400	1 400	1 400												
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	2 030			2 030	2 030	2 030												
	4260	zakup energii	115 000			115 000	115 000	115 000												
	4270	zakup usług remontowych	24 000			24 000	24 000	24 000												
	4280	zakup usług zdrowotnych	20 300			20 300	20 300	20 300												
	4300	zakup usług pozostałych	26 327			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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000			10 000	10 000	10 000												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000			6 000	6 000	6 000												
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 673			1 673	1 673	1 673												
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000			5 000	5 000	5 000												
	4430	różne opłaty i składki	20 468			20 468	20 468	20 468												
	4440	odpisy na ZFSS	3 282			3 282	3 282	3 282												
	4480	podatek od nieruchomości	12 897			12 897	12 897	12 897												
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 770			2 770	2 770	2 770												
	6050	wydatki inwestycyjne	10 000			10 000	10 000	10 000									10 000	10 000		
75495		pozostała działalność	13 500	0	0	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500			8 500	8 500	8 500												

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:				
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt2,13 ufr w części zw.z realizacji zadań	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2.13 ufr
4300		zakup usług pozostałych	5 000			5 000											
757		Obsługa długu publicznego	284 487	0	0	284 487	284 487	0	0	0	14 487	270 000	0	0	0	0	0
75702		Opis pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt.	270 000	0	0	270 000	270 000	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0
75704		pożyczki od krajowych kredytów	270 000			270 000											
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarł. Państwa lub list	14 487	0	0	14 487	14 487	0	0	0	0	14 487	0	0	0	0	0
8020		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	14 487			14 487	14 487										
758		Różne rozliczenia	840 000	500 000	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	840 000	500 000	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810		Rezerwy	840 000	500 000	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	21 146 648	481 318	902 355	21 567 685	21 146 685	15 898 795	0	1 435 690	49 800	0	419 000	0	0	0	0
80102		Szkola podstawowa specjalna	2 490 512	0	311 958	2 802 470	2 802 470	1 696 832	0	1 000 000	2 000	0	0	0	0	0	0
2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	200 000	0	1 000 000	1 000 000										
3020		nagrody i wydatki osobowe	2 000			2 000	2 000										
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 000		79 920	1 329 920	1 329 920	1 329 920									
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	98 512		98 512	98 512	98 512	98 512									
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	210 000		28 400	238 400	238 400	238 400									
4120		składki na Fundusz Pracy	30 000		30 000	30 000	30 000	30 000									
4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	4 000	4 000	4 000									
4260		zakup energii	18 000		18 000	18 000	18 000	18 000									
4300		zakup usług pozostałych	5 000		3 600	8 600	8 600	8 600									
4410		podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	3 000	3 000	3 000									
4440		odpisy na ZF-SS	70 038		38	70 038	70 038	70 038									
80105		Przedsiębiorstwa specjalne	186 836	1 272	51 350	236 914	236 914	210 821	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
3020		nagrody i wydatki osobowe	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000									
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	135 901		36 000	171 901	171 901	171 901									
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 370		4 370	4 370	4 370	4 370									
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20 000		10 110	30 110	30 110	30 110									
4120		składki na Fundusz Pracy	2 700		1 740	4 440	4 440	4 440									
4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	4 000	4 000	4 000									
4240		zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 083		3 500	4 583	4 583	4 583									
4260		zakup energii	5 000		600	4 400	4 400	4 400									
4300		usługi pozostałe	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000									
4410		podróże służbowe krajowe	500		500	500	500	500									
4440		odpisy na ZF-SS	11 282		672	10 610	10 610	10 610									
80111		Gimnazjum specjalne	1 056 974	0	65 090	1 122 064	1 122 064	1 051 665	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	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 program finans. z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	w tym:		
																inwestycyjne	z tego:	
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 000			1 000												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000		45 330	835 330	835 330	835 330										
	4040	dodatek wynagrodzenia roczne	54 335			54 335	54 335											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 000		14 000	144 000	144 000	144 000										
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 000			18 000	18 000	18 000										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500	1 500											
	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		5 760	43 199	43 199											
	80120	Licza ogólnokształcące	4 895 680	241 433	74 567	4 622 814	3 678 377	0	385 680	10 500	0	0	0	0	106 000	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000	234 310		385 690	385 690											
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zali. do wynagrodzeń	4 650			4 650	4 650											
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 850			5 850	5 850											
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 000			2 910 000	2 910 000											
	4040	dodatek wynagrodzenia roczne	230 500	123		230 377	230 377											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470 000			470 000	470 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	75 000	7 000		68 000	68 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000		5 000	50 000	50 000											
	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		267	5 267	5 267											
	4300	zakup usług pozostałych	30 510		5 500	36 010	36 010											
	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		800	1 300	1 300											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:								
							Wydatki bezopłatne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:
	6050	wydatki inwestycyjne	25 000		63 000	88 000							88 000	88 000	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	18 000		18 000	18 000							18 000	18 000	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	453 360	12 098	5 000	446 262	446 262	424 862	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	7 000		333 000	333 000	333 000							
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 560	3 698		24 862	24 862	24 862							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000		5 000	60 000	60 000	60 000							
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 400	1 400		7 000	7 000	7 000							
	4440	odpisy na ZFSS	21 400			21 400	21 400	21 400							
80130		Szkoły zasadnicze	11 374 569	126 100	392 000	11 640 469	11 327 469	9 371 900	0	50 000	14 500	0	313 000	313 000	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000	72 000		50 000	50 000			50 000					
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	14 500			14 500	14 500				14 500				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 000		32 000	7 432 000	7 432 000	7 432 000							
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	530 000	15 100		514 900	514 900	514 900							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000		47 000	1 247 000	1 247 000	1 247 000							
	4120	składki na Fundusz Pracy	185 000	22 000		163 000	163 000	163 000							
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000	17 000		15 000	15 000	15 000							
	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	159 673			159 673	159 673								
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 227			4 227	4 227								
	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	3 600			3 600	3 600								
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 800			2 800	2 800								
	4430	różne 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	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: w ramach programu finansowanego z udziałem w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up w części zw z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przyspółdzielone do spłaty w roku budżetowym	Wysatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: zakupy inwestycyjne i zakupy programy finansowane z udziałem w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			Wydanki bieżące	Plan po zmianach	Zwiększenia	Zmniejszenia
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 600			1 600	1 600															
	4700	szkolenia pracowników	2 200			2 200	2 200															
	6050	wydanki inwestycyjne	0		163 000	163 000									163 000							
	6060	wydanki na zakupy inwestycyjne	0		150 000	150 000									150 000							
	80134	Szkola zawodowa specjalna	501 643	18 415	2 390	485 618	485 618	444 454	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0			
	3020	nagrody i wydatki osobowe	800			800	800															
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000	10 000		345 000	345 000	345 000														
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 864			26 864	26 864	26 864														
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 500		2 390	62 890	62 890	62 890														
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 700			9 700	9 700	9 700														
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 415		1 585	1 585															
	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	79 000	0	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000		2 000	2 000															
	4300	zakup usług pozostałych	85 400	61 000		24 400	24 400															
	4410	podróże służbowe krajowe	19 500	10 000		9 500	9 500															
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000			5 000	5 000															
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100			10 100	10 100															
	80185	Pozostałe działalność	57 074	3 000	0	54 074	54 074	19 884	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zai. do wynagrodzeń	20 000			20 000	20 000															
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0			0	0															
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000			15 000	15 000	15 000														
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000			3 000	3 000	3 000														
	4120	składki na Fundusz Pracy	300			300	300	300														
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 584			1 584	1 584	1 584														
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800			2 800	2 800															
	4300	zakup usług pozostałych	6 980	3 000		5 980	5 980															
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 410			5 410	5 410															
	803	Szkoly wyższe	10 800	0	0	10 800	10 800	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 800			10 800	10 800															

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			4 859 500
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900			3 900	3 900												
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200			9 200	9 200												
		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 134			6 134	6 134												
		podróże służbowe krajowe	3 900			3 900	3 900												
		różne opłaty i składki	12 000			12 000	12 000												
		odpisy na ZFSS	102 700			102 700	102 700												
		Szkolenia pracowników	2 600			2 600	2 600												
		wydatki inwestycyjne	20 000		1 300	21 300	2 600												
		Derny Pomocy Społecznej	7 066 936	0	0	7 066 936	6 966 936	4 859 500	0	0	16 000	0	0	0	0	21 300	21 300	0	0
		nagrody i wydatki osobowe	16 000			16 000	16 000												
		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751 982			3 751 982	3 751 982												
		dodatek wynagrodzenie roczne	268 018			268 018	268 018												
		składki na ubezpieczenia społeczne	680 000			680 000	680 000												
		składki na Fundusz Pracy	89 500			89 500	89 500												
		wynagrodzenia bezosobowe	20 000			20 000	20 000												
		zakup materiałów i wyposażenia	341 000			341 000	341 000												
		zakup środków żywności	707 894			707 894	707 894												
		leki i materiały medyczne	45 000			45 000	45 000												
		zakup energii	488 000			488 000	488 000												
		zakup usług remontowych	72 086			72 086	72 086												
		zakup usług zdrowotnych	8 300			8 300	8 300												
		zakup usług pozostałych	131 033			131 033	131 033												
		zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000	3 000												
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500			6 500	6 500												
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000			13 000	13 000												
		wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000	2 000												
		podróże służbowe krajowe	4 000			4 000	4 000												
		różne opłaty i składki	12 000			12 000	12 000												
		odpisy na ZFSS	212 106			212 106	212 106												
		podatek od nieruchomości	15 000			15 000	15 000												
		podatek na rzecz budżetów JST	300			300	300												

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Z tego:		
																inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	4580	pozostałe odsetki	217			217	217											
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000			10 000	10 000											
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000			20 000	20 000											
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 000			50 000	50 000	50 000										
	6050	wydatki inwestycyjne	100 000			100 000	100 000								100 000			
85203		Ośrodki wsparcia	2 228 000	0	6 000	2 232 000	2 232 000	1 097 700	0	596 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	596 500			596 500	596 500			596 500								
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 500			1 500	1 500											
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	867 648		6 000	867 648	867 648	867 648										
	4040	dodatek wynagrodzenia roczne	66 952			66 952	66 952	66 952										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 100			138 100	138 100	138 100										
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 000			23 000	23 000	23 000										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000	2 000	2 000										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	201 020			201 020	201 020	201 020										
	4260	zakup energii	60 000			60 000	60 000	60 000										
	4270	zakup usług remontowych	20 000			20 000	20 000	20 000										
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000	2 000	2 000										
	4300	zakup usług pozostałych	67 100			67 100	67 100	67 100										
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500	2 500	2 500										
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000			3 000	3 000	3 000										
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500			3 500	3 500	3 500										
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	103 680			103 680	103 680	103 680										
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000	1 000										
	4430	rózne opłaty i składki	25 500			25 500	25 500	25 500										
	4440	odpisy na ZFSS	41 000			41 000	41 000	41 000										
	4480	podatek od nieruchomości	3 500			3 500	3 500	3 500										
	4500	zakup usług pozostałych	500			500	500	500										
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	2 000	2 000										
85204		Rozdrużni zastępcze	2 427 750	60 000	0	2 367 750	2 367 750	269 228	0	108 000	1 870 286	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 realizowane	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym: w na program finans. z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku	Wydaki na obsługę długu	Wydadki majątkowe	Z tego:		
																inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. umów między jst	118 000	10 000		108 000	108 000			108 000								
	3110	świadczenia społeczne	1 920 288	50 000		1 870 288	1 870 288				1 870 288							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800			28 800	28 800	28 800										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 000			41 000	41 000	41 000										
	4120	składki na Fundusz Pracy	860			860	860	860										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	198 568			198 568	198 568	198 568										
	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 przemyocy w rodzinie	37 500	0	7 500	45 000	45 000	45 000	36 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 569		1 000	3 569	3 569	3 569										
	4120	składki na Fundusz Pracy	412			412	412	412										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 600		6 000	32 600	32 600	32 600										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000		500	2 500	2 500	2 500										
	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	7 620	60 130	590 653	590 653	521 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000		30 610	381 610	381 610	381 610										
	4040	dodatek wynagrodzenie roczne	27 618			27 618	27 618	27 618										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 050		9 900	68 950	68 950	68 950										
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 800		620	9 420	9 420	9 420										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000		19 000	34 000	34 000	34 000										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000			16 000	16 000	16 000										

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						Z tego:			W tym:						
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki realizowane	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	z tego:	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup akcji i udziałów	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
	4260	zakup energii	15 641			15 641																
	4270	zakup usług remontowych	8 000	7 000		1 000																
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000																
	4300	zakup usług pozostałych	13 000			13 000																
	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	różne opłaty i składki	1 400	620		780																
	4440	odpisy na ZFSS	13 475			13 475																
	4700	szkolenia pracowników	2 000			2 000																
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	53 056	7	2 907	55 956	45 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 089		2 500	33 589	33 589															
	4040	dodatek wynagrodzenie roczne	2 234			2 234	2 234															
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 757		407	6 164	6 164															
	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	1 500															
	4260	zakup energii	3 200			3 200	3 200															
	4280	zakup usług zdrowotnych	100			100	100															
	4300	zakup usług pozostałych	550			550	550															
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200			1 200	1 200															
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000	1 000															
	4410	podróże służbowe krajowe	600			600	600															
	4440	odpisy na ZFSS	1 283	7		1 276	1 276															
	4700	szkolenia pracowników	900			900	900															
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 975 587	824 457	179 237	5 330 367	4 130 367	0	82 200	0	6 000	1 640 202	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	0	0	82 200	82 200	0	82 200	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:						
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy			
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200			82 200	82 200	82 200			82 200									
85321		Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	382 660	0	0	382 660	382 660	382 660	333 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000			142 000	142 000	142 000												
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164			11 164	11 164	11 164												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 066			24 066	24 066	24 066												
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 600			3 600	3 600	3 600												
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	152 295			152 295	152 295	152 295												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000	10 000	10 000												
	4260	zakup energii	7 000			7 000	7 000	7 000												
	4270	zakup usług remontowych	398			398	398	398												
	4280	zakup usług zdrowotnych	600			600	600	600												
	4300	zakup usług pozostałych	20 000			20 000	20 000	20 000												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	760			760	760	760												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200			1 200	1 200	1 200												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700			700	700	700												
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420			420	420	420												
	4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500	500												
	4430	różne opłaty i składki	1 000			1 000	1 000	1 000												
	4440	odpisy na ZFSS	5 957			5 957	5 957	5 957												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000	1 000	1 000												
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 025 305	802 700	2 700	3 225 305	2 025 305	1 847 364	0	0	0	6 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0
	3020	regrody i wydatki osobowe	6 000			6 000	6 000	6 000												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 000			1 387 000	1 387 000	1 387 000												
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 394			139 394	139 394	139 394												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	262 270			262 270	262 270	262 270												
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 700			28 700	28 700	28 700												
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000			30 000	30 000	30 000												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000		700	38 300	38 300	38 300												
	4260	zakup energii	42 000			42 000	42 000	42 000												
	4270	zakup usług remontowych	10 000			10 000	10 000	10 000												

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: w na program finansowy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p w części zw z realizacją zadań stat	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na majątkowe	z tego:		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	3 000											
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	2 000		10 000	10 000											
	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	7 300	700		8 000	8 000											
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000	3 000											
	4400	opłaty za daministrowanie i czynsze	1 175			1 175	1 175											
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	2 000		3 000	3 000											
	4430	inne opłaty i składki	4 725			4 725	4 725											
	4440	odpisy na ZFSS	45 741			45 741	45 741											
	6050	wydatki inwestycyjne	2 000 000	800 000		1 200 000								1 200 000				
85395		Pozostała działalność (programy Kapital Ludzki)	1 485 422	1 757	176 537	1 640 202	1 640 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3117	świadczenia społeczne	0			28 592	28 592											
	3119	świadczenia społeczne	0			5 046	5 046											
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 501			86 501	86 501											
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 297			9 297	9 297											
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	60 403			68 851	68 851											
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 651			6 145	6 145											
	4127	składki na Fundusz Pracy	8 972			9 097	9 097											
	4129	składki na Fundusz Pracy	726			748	748											
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	319 121			331 872	331 872											
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	27 960			30 210	30 210											
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	178 328			203 828	203 828											
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	7 672			12 172	12 172											
	4227	zakup środków żywności	167 042			167 042	167 042											
	4229	zakup środków żywności	29 478			29 478	29 478											
	4247	pomoc naukowe i dydaktyczne	9 180			9 180	9 180											
	4249	pomoc naukowe i dydaktyczne	1 620			1 620	1 620											
	4267	zakup energii	11 934			11 934	11 934											
	4269	zakup energii	2 106			2 106	2 106											
	4287	zakup usług zdrowotnych	712			12 155	12 867											
	4289	zakup usług zdrowotnych	38			2 183	2 183											
	4307	zakup usług pozostałych	439 211			499 668	499 668											
	4309	zakup usług pozostałych	72 415			83 148	83 148											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydanki bezpańce	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym: w na prog. finan. z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części zwz z zadań jst	Wydanki z tytułu poręczal i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki majątkowe	Z tego:		
															inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	602			602	602										
	4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	106			106	106										
	4417	podróże służbowe krajowe	1 800	1 757		43	43										
	4437	różne opłaty i składki	161			161	161										
	4439	różne opłaty i składki	9			9	9										
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 377		2 321	27 698	27 698						27 698				
85395		Pozostała działalność (zadania Starostwa)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0										
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0	0										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 179 760	21 472	497 361	4 655 649	3 858 649	3 076 308	0	74 600	11 848	0	0	0	767 000	0	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 560 225	0	207 789	1 768 014	1 638 014	1 296 108	0	0	4 000	0	0	0	150 000	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000			4 000	4 000										
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000		12 000	1 012 000	1 012 000	1 012 000									
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 108			76 108	76 108	76 108									
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 000		23 000	183 000	183 000	183 000									
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 000			25 000	25 000	25 000									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 417			62 417	62 417	62 417									
	4220	zakup środków żywności	4 189			4 189	4 189	4 189									
	4240	pomoc naukowe i dydaktyczne	1 000			1 000	1 000	1 000									
	4260	zakup energii	100 000		20 000	120 000	120 000	120 000									
	4300	zakup usług pozostałych	37 811			37 811	37 811	37 811									
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000			1 000	1 000	1 000									
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000			5 000	5 000	5 000									
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000			4 000	4 000	4 000									
	4410	podróże służbowe krajowe	700			700	700	700									
	4430	różne opłaty i składki	11 000			11 000	11 000	11 000									
	4440	odpisy na ZFSS	88 000		2 789	90 789	90 789	90 789									
	6050	wydatki inwestycyjne	0		150 000	150 000	150 000	150 000							150 000		

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 programach udziałem w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu pociętej gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	z tego:	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	993 688	1 000	40 444	1 033 132	1 033 132	928 464	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320			320	320											
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	716 900		13 740	730 640	730 640	730 640										
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 820			49 820	49 820	49 820										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 000		25 328	130 328	130 328	130 328										
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 000		376	17 376	17 376	17 376										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	200		300	300	300										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 638			14 638	14 638	14 638										
	4240	zakup usług remontowych	1 600	300		1 300	1 300	1 300										
	4260	zakup energii	17 800			17 800	17 800	17 800										
	4270	zakup usług remontowych	1 700	100		1 600	1 600	1 600										
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000	2 000	2 000										
	4300	zakup usług pozostałych	5 400	400		5 000	5 000	5 000										
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000			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	1 100										
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000		500	3 500	3 500	3 500										
	4430	inne opłaty i składki	410			410	410	410										
	4440	odpisy na ZFSS	52 800			52 800	52 800	52 800										
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700		500	1 200	1 200	1 200										
85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	332 400	7 700	238 700	563 400	333 400	260 630	0	0	0	400	0	0	230 000	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	500		400	400	400				400						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000			182 000	182 000	182 000										
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 400	950		12 450	12 450	12 450										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 500		3 640	33 140	33 140	33 140										
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 200		340	4 540	4 540	4 540										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 000	500		28 500	28 500	28 500										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000		4 420	36 420	36 420	36 420										
	4260	zakup energii	7 000		300	7 300	7 300	7 300										
	4270	zakup usług remontowych	5 000	2 000		3 000	3 000	3 000										
	4280	zakup usług zdrowotnych	800			800	800	800										
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	800		4 200	4 200	4 200										

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													
							Wydaki bieżące	Wydania i składki należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na prog. finan. z udziałem w art.5 ust.1 pkt2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań stat.	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydanki 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				
	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	500		5 500	5 500													
	4430	różne opłaty i składki	4 000	2 000		2 000	2 000													
	4440	odpisy na ZFSS	6 700	300		6 400	6 400													
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	1 000	150		850	850													
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000	1 000													
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0		230 000	230 000														
	85410	Internet i bursy szkolne	1 152 878	6 872	9 428	1 155 434	768 434	592 606	0	0	0	1 228	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		228	1 228	1 228					1 228								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000			470 000	470 000	470 000												
	4040	dodatki i wynagrodzenia roczne	39 478	209		39 269	39 269	39 269												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 000	3 663		73 337	73 337	73 337												
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 000	2 000		10 000	10 000	10 000												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000	20 000													
	4260	zakup energii	91 000			91 000	91 000													
	4270	zakup usług remontowych	15 000			15 000	15 000													
	4300	zakup usług pozostałych	18 000		2 200	20 200	20 200													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 000		1 400	1 400													
	4440	odpisy na ZFSS	27 000			27 000	27 000													
	6050	wydatki inwestycyjne	380 000			380 000														
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0		7 000	7 000														
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkol. a także szkolenia młodzieży	1 819	0	0	1 819	1 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 222			1 222	1 222													
	4420	podróże służbowe zagraniczne	300			300	300													
	4430	różne opłaty i składki	297			297	297													
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000	3 100	0	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	stypendia dla uczniów	4 000	3 100		900	900					900								

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						Z tego:		z tego:			
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programie udziałem w art.5 ust.1 pkt2 i 3 up w części zwz realizacji zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	zakup usług pozostałych	15 000			15 000	15 000											
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000			5 000	5 000											
85495		Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	94 750	2 800	1 000	92 950	92 950	500	74 600	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
	2360	dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 200		1 000	6 200	6 200		6 200									
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 400			68 400	68 400											
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom	2 800	2 800		0	0											
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000			5 000	5 000											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500			500	500											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 050			11 050	11 050											
	4300	zakup usług pozostałych	1 800			1 800	1 800											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500	0	2 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	500	0	2 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500			500	500											
	4300	zakup usług pozostałych	0		2 500	2 500	2 500											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 770	54 000	56 000	242 770	242 770	13 450	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105		Pozostałe zadanie w zakresie kultury	114 770	54 000	56 000	116 770	116 770	12 400	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej	20 000			20 000	20 000		20 000									
	2360	dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0		56 000	56 000	56 000		56 000									
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom	54 000	54 000		0	0		0									
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150			150	150											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 250			12 250	12 250											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:		z tego:		
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i stypendia 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 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydaki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100			2 100	2 100										
	4300	zakup usług pozostałych	25 870			25 870	25 870										
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	200			200	200										
	4430	różne opłaty i składki	200			200	200										
	92116	Biblioteki	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania między jst	20 000			20 000	20 000			20 000							
	92118	Muzea	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	100 000			100 000	100 000			100 000							
	92195	Pozostałe działalności	6 000	0	0	6 000	6 000	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 050			1 050	1 050			1 050							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 950			1 950	1 950										
	4300	zakup usług pozostałych	3 000			3 000	3 000										
		WYDATKI OGÓLEM	82 470 803	5 711 927	3 109 621	79 868 497	63 751 835	40 249 644	0	2 774 080	2 859 671	1 640 202	14 487	270 000	16 116 662	16 116 662	9 080 484
																	0

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Ocielecka

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.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 Gistel - Rutkowo - Popowa Wola		73 100	41 550		31 550		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	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
10.	601	60014	6050	Przebudwa drogi powiatowej Nr 1673 w msc. Niedźwiedzie	550 000						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 Jablonka w ciągu drogi powiatowej nr 1647N, w tym: Zakupy materiałów chodnikowych		30 136	30 136				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
13.	600	60014	6610/ 6060	Modernizacja chodnika w miejscowości Olszewki w ciągu drogi powiatowej nr 1647N, w tym: Zakupy materiałów chodnikowych		23 481	23 481				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	600	60014	6610/ 6060	Modernizacja chodnika w miejscowości Łupowo w ciągu drogi powiatowej nr 1651N, w tym: Zakupy materiałów chodnikowych		45 404	45 404				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
15.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Świątąjno, ul. Grunwaldzka		39 860	39 860				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Powalczyn		7 009	7 009				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Kolonia		42 466	42 466				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
						Strona 1	11 993				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

w złotych

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	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb ZDP				110 000	110 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
21.	600	60014	6060	Zakup głowicy do frezowania pri i przyczepy ciągnikowej dla potrzeb ZDP				64 000	64 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
22.	600	60016	6610	Przebudowa drogi gminnej nr 196026N Płozy - Rudka				100 000	100 000					Starostwo Powiatowe w Szczytnie
23.	630	63003	6639	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur				3 284	3 284					Starostwo Powiatowe w Szczytnie
24.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z dokumentacją do budynku mieszkalnego w Trełkowie				20 000	20 000					Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25.	710	71095	6057(9)	Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych	120 214									Starostwo Powiatowe w Szczytnie
26.	710	71095	6060	Zakup metalowych mapiarek i regałów do archiwum na potrzeby Wydziału Gg Starostwa Powiatowego w Szczytnie				25 000	25 000					Starostwo Powiatowe w Szczytnie
27.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - modernizacja Ratusza				17 040	17 040					Starostwo Powiatowe w Szczytnie
28.	750	75020	6050	Wykonanie i dostawa regałów do archiwum Starostwa Powiatowego w Szczytnie				16 000	16 000					Starostwo Powiatowe w Szczytnie
29.	750	75020	6060	Zakup dysku sieciowego do tworzenia kopii bazy				5 644	5 644					Starostwo Powiatowe w Szczytnie
30.	750	75020	6060	Zakup drukarki na potrzeby Wydziału Kom Starostwa Powiatowego w Szczytnie				5 000	5 000					Starostwo Powiatowe w Szczytnie
31.	754	75411	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kotłowni w budynku ul.Sobieszczańskiego 2 w Szczytnie (siedziba KPPSP)				10 000	10 000					Starostwo Powiatowe w Szczytnie
32.	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie termomodernizacji budynku ZS nr 3 w Szczytnie				25 000	25 000					Starostwo Powiatowe w Szczytnie
33.	801	80120	6050	Modernizacja dachu na budynku Sali gimnastycznej w ZS nr 3 w Szczytnie				63 000	63 000					Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
34.	801	80120	6060	Zakup maszyny czyszczącej obiekty sportowe w ZS nr 3 w Szczytnie				18 000	18 000					Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
35.	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń niskiego parteru na siłownię w ZS nr 1 w Szczytnie				100 000	100 000					Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
36.	801	80130	6050	Termomodernizacja pawilonu szkolnego w ZS nr 1 w Szczytnie (wymiana stolarki okiennej)				63 000	63 000					Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
37.	801	80130	6060	Zakup wyposażania do siłowni w ZS nr 1 w Szczytnie				150 000	150 000					Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
38.	851	85111	6627(9)	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie	143 835									Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
39.	851	85111	6057(9)	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	8 813 151									Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
40.	851	85111	6220	Modernizacja oddziału wewnętrzznego i chirurgicznego - II etap w ZOZ w Szczytnie				497 233	497 233					Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
41.	851	85111	6220	Zakup zestawu do wykonywania prób wysiłkowych - ZOZ w Szczytnie				40 000	40 000					Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
42.	851	85111	6220	Modernizacja szatni szpitalnych w ZOZ w Szczytnie				70 000	70 000					Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

43.	851	85111	6220	Zakup sprzętu na Oddział Noworodkowy umożliwiającego prowadzenie wspomaganego oddychu - CPAP - ZOZ w Szczytnie			50 000					Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
44.	852	85201	6050	Opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku dla wychow. ZPOW	21 300							Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
45.	852	85202	6050	Rozbudowa DPS filia w Spsychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku	100 000							Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
46.	853	85333	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie	1 200 000							Starostwo Powiatowe w Szczytnie
47.	854	85403	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie SOSzW w Szczytnie	150 000							Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
48.	854	85406	6060	Zakup autobusu z przeznaczeniem dla PCSTiR w Szczytnie		230 000	230 000					Starostwo Powiatowe w Szczytnie
49.	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
50.	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
51.	854	85410	6060	Zakup zmywarki z przeznaczeniem do Internatu w ZS nr 3 w Szczytnie		7 000	7 000					Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
Ogółem					11 128 500	4 988 162	3 814 503	0	1 273 337	0	x	
					16 116 662							

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Alicja Cielecka

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**					z tego: z budżetu UE				
								Wydatki razem (10-11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki majątkowe																
	razem:																
1	z tego: 2012 r.	X		13 677 669	2 939 695	10 737 974	9 080 484	2 166 439	0	0	2 166 439	6 914 045	0	0	6 914 045		
	2013 r.	X		9 080 484	2 166 439	6 914 045	9 080 484	2 166 439	0	0	2 166 439	6 914 045	0	0	6 914 045		
	2014 r.	X		4 597 185	773 256	3 823 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2015 r.***	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program:																
	Prionytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:				3 284	3 284	3 284	3 284	0	0	3 284	3 284	0	0	3 284	0	
	z tego: 2012 r.				3 284	3 284	3 284	3 284	0	0	3 284	3 284	0	0	3 284	0	
	2013 r.		Dział 630		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2014 r.		Rozdział 63003		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:																
	Prionytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:				3 118 954	467 843	2 651 111	120 214	18 032	0	18 032	102 182	0	0	102 182		
	z tego: 2012 r.				120 214	18 032	102 182	120 214	18 032	0	18 032	102 182	0	0	102 182		
	2013 r.		Dział 710		2 988 740	449 811	2 548 929	120 214	18 032	0	18 032	102 182	0	0	102 182		
	2014 r.		Rozdział 71095		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2015 r.***				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program:																
	Prionytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:				242 280	242 280	0	143 835	143 835	0	143 835	0	0	0	0	0	
	z tego: 2012 r.				143 835	143 835	0	143 835	143 835	0	143 835	0	0	0	0	0	
	2013 r.		Dział 851		98 445	98 445	0	143 835	143 835	0	143 835	0	0	0	0	0	
	2014 r.		Rozdział 85111		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 okoturytyczna

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 MŚP

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 Szczycinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy												
"Aktywna młodzież - aktywny powiat" - realizowany przez PUP												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	314 530	47 180	267 350	49 354	7 404	0	7 404	0	0	0	41 950	41 950
Z tego: 2012 r.	49 354	7 404	41 950									
2013 r.	265 176	39 776	225 400									
2014 r.				49 354	7 404	0	7 404	0	0	0	41 950	41 950
2015 r.***												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
"Wykształcenie szansą na lepsze życie" - realizowany przez ZS Nr 3												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	908 528	136 279	772 249	639 329	95 899	0	95 899	0	0	0	543 430	543 430
Z tego: 2012 r.	639 329	95 899	543 430									
2013 r.	269 199	40 380	228 819									
2014 r.				639 329	95 899	0	95 899	0	0	0	543 430	543 430
2015 r.***												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Wzrost kulturalny i cyfrowy - realizowany przez SOSZ												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	9 494	1 426	8 068	9 494	1 426	0	1 426	0	0	0	8 068	8 068
Z tego: 2012 r.	9 494	1 426	8 068									
2013 r.												
2014 r.				9 494	1 426	0	1 426	0	0	0	8 068	8 068
2015 r.***												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
"Patrzmy w przyszłość" - realizowany przez ZS Nr 1												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	1 016 588	106 082	910 506	740 072	66 252	0	66 252	0	0	0	673 820	673 820
Z tego: 2012 r.	740 072	66 252	673 820									
2013 r.	276 516	39 830	236 686									
2014 r.				740 072	66 252	0	66 252	0	0	0	673 820	673 820
2015 r.***												
Ogółem												
	17 153 759	3 376 320	13 777 439	10 720 686	2 348 705	0	2 348 705	0	0	0	8 371 981	8 371 981


PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

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	3 316 356,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 316 356,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 316 356,00
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	2 276 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 231 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 231 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
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:			10 305 581,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem	
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	
		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	
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
				Nadzór budowlany	298 786,00
		71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 664,00
			4040	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
750	75011	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	
			Administracja publiczna	200 988,00	
			Urzędy wojewódzkie	180 988,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 846,00		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 857,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 981,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	954,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 316 356,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 316 356,00
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	335 356,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	2 276 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 231 000,00
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	867 648,00
4040	Dodatki 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	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
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:	10 305 581,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		1 325 670	280 000	180 000	0	0	180 000	100 000
60014		2310		180 000	180 000			180 000	
60016		6610	1 325 670						
	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		1 580 000	179 000	179 000	0	0	179 000	0
85201		2320	1 300 000	71 000	71 000			71 000	
85204			280 000	108 000	108 000			108 000	
	921		0	140 000	140 000	0	0	140 000	0
92105				20 000	20 000			20 000	
92116		2310		20 000	20 000			20 000	
92118		2330		100 000	100 000			100 000	
	Ogółem:		2 905 670	607 374	504 090	0	0	504 090	103 284

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		78 245 375
2.	Planowane wydatki		79 868 497
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 623 122
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 623 122
	Przychody ogółem:		2 184 385
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	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		561 263
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	561 263
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Celecka

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	6610	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	852	85201	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			71 000	
6		85204		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			108 000	
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	2360	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		1 000 000		
3		80120		2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		385 690	
					<i>Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska</i>		35 100	
					<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka</i>		40 000	
					<i>Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka</i>		27 590	
					<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba</i>		85 000	
					<i>Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba</i>		60 000	
					<i>Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego</i>		55 000	
					<i>Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego</i>		83 000	
4		80130		Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		50 000		
		<i>Policealne Studium Zawodowe w Szczytnie Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne</i>		50 000				
5	852	85203	2820	Fundacja Veritas Polska - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sąplatach			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			6 200	
9	921	92105	2360	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			56 000	
Ogółem						0	1 586 290	1 291 074

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka
Jolanta Alicja Cielecka