

**Uchwała Nr XIX/168/2012**  
**Rady Powiatu w Szczytnie**  
**z dnia 14 listopada 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 uchwała co następuje:

**§ 1**

Zmienia się przeznaczenie rezerwy celowej w części dotyczącej kwoty 220.000 zł-uchwalonej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zakup usg dla ZOZ w Szczytnie (wydatek majątkowy - dział 851, rozdział 85111, paragraf 6220). Kwota rezerwy celowej po dokonanych zmianach wynosi 120.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 2**

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2012, przyjętym Uchwałą Nr XI/101/2011 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2011 r. 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., Uchwałą 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, Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/163/2012 z dnia 16 października 2012 roku, polegających na:

1. zmianie dochodów o kwotę: **439 921 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianie wydatków o kwotę: **439 921 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

**§ 3**

1. dochody: **78 685 296 zł** ,
2. wydatki: **80 308 418 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 dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 9**

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 10**

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	0	0	30 000	30 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000			30 000	30 000	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>286 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 090</b>	<b>286 090</b>	<b>0</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>286 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 090</b>	<b>286 090</b>	<b>0</b>
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 090			286 090	286 090	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 773 177</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 763 177</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 660 677</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 773 177</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 763 177</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 660 677</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	80 000			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:	1 325 670	10 000	0	1 315 670	0	1 315 670
			- 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 - Siódma w lok. km 9+696-10+114"	10 000	10 000		0		0
			z gm. Szczytno "Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667 N w msc. Wąły"	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. Dzwierzuty "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola"	31 550			31 550		31 550
			- z gm. Pasym "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1476 N od m. Pasym do m. Dzwierzuty"	69 540			69 540		69 540
			- z gm. Wielbark "Przebudowa drogi pow. nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lok. Od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960"	300 000			300 000		300 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>184 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 140</b>	<b>182 540</b>	<b>21 600</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>184 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 140</b>	<b>182 540</b>	<b>21 600</b>
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>933 008</b>	<b>0</b>	<b>1 568</b>	<b>934 576</b>	<b>832 394</b>	<b>102 182</b>
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	14 000			14 000	14 000	
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>299 786</b>	<b>0</b>	<b>968</b>	<b>300 754</b>	<b>300 754</b>	<b>0</b>
		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		968	299 754	299 754	
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>579 222</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>579 822</b>	<b>477 640</b>	<b>102 182</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	470 000			470 000	470 000	
		0830	wpływy z usług	2 500		600	3 100	3 100	
		0920	pozostałe odsetki	4 540			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	102 182			102 182		102 182
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>476 345</b>	<b>0</b>	<b>6 868</b>	<b>483 213</b>	<b>482 213</b>	<b>1 000</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>180 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 988</b>	<b>180 988</b>	<b>0</b>
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	180 988			180 988	180 988	
	75020		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>260 357</b>	<b>0</b>	<b>6 868</b>	<b>267 225</b>	<b>266 225</b>	<b>1 000</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	2 690			2 690	2 690	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	367		11	378	378	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000			1 000		1 000
		0920	pozostałe odsetki	240 000		157	240 157	240 157	
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 300		6 700	23 000	23 000	
	75045		<b>Komisje poborowe</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000			20 000	20 000	
	75075		<b>Promocja jst</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	15 000			15 000	15 000	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 316 856</b>	<b>0</b>	<b>72 027</b>	<b>3 388 883</b>	<b>3 388 883</b>	<b>0</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 316 856</b>	<b>0</b>	<b>72 027</b>	<b>3 388 883</b>	<b>3 388 883</b>	<b>0</b>
		0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 316 356		72 027	3 388 383	3 388 383	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 830 939</b>	<b>0</b>	<b>11 420</b>	<b>8 842 359</b>	<b>8 842 359</b>	<b>0</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>1 287 850</b>	<b>0</b>	<b>11 420</b>	<b>1 299 270</b>	<b>1 299 270</b>	<b>0</b>
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 260 000			1 260 000	1 260 000	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 100		5 750	8 850	8 850	
		0690	wpływy z różnych opłat	24 750		5 670	30 420	30 420	
	75622		<b>Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 543 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 543 089</b>	<b>7 543 089</b>	<b>0</b>
		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	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 542 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 542 003</b>	<b>36 499 986</b>	<b>42 017</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>24 415 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 415 156</b>	<b>24 415 156</b>	<b>0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 415 156			24 415 156	24 415 156	
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>8 115 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 115 488</b>	<b>8 115 488</b>	<b>0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 115 488			8 115 488	8 115 488	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>201 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 814</b>	<b>159 797</b>	<b>42 017</b>
		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		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 809 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 809 545</b>	<b>3 809 545</b>	<b>0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 809 545			3 809 545	3 809 545	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 336 915</b>	<b>9 567</b>	<b>0</b>	<b>1 327 348</b>	<b>325 859</b>	<b>1 001 489</b>
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>16 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 252</b>	<b>16 252</b>	<b>0</b>
		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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 301 889</b>	<b>9 567</b>	<b>0</b>	<b>1 292 322</b>	<b>290 833</b>	<b>1 001 489</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000			1 000	1 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49 000			49 000	49 000	
		0830	wpływy z usług	46 000			46 000	46 000	
		0920	pozostałe odsetki	3 000			3 000	3 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	201 400	9 567		191 833	191 833	
		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	1 001 489			1 001 489		1 001 489
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 774</b>	<b>18 774</b>	<b>0</b>
		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	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 962 150</b>	<b>575 262</b>	<b>451 988</b>	<b>10 838 876</b>	<b>3 575 025</b>	<b>7 263 851</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>7 265 359</b>	<b>451 988</b>	<b>451 988</b>	<b>7 265 359</b>	<b>1 508</b>	<b>7 263 851</b>
		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		0	0	
		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	6 811 863			6 811 863		6 811 863
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0		451 988	451 988		451 988
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 696 791</b>	<b>123 274</b>	<b>0</b>	<b>3 573 517</b>	<b>3 573 517</b>	<b>0</b>
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 696 791	123 274		3 573 517	3 573 517	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 969 666</b>	<b>520 128</b>	<b>946 646</b>	<b>11 396 184</b>	<b>11 396 184</b>	<b>0</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 351 770</b>	<b>147 994</b>	<b>113 200</b>	<b>1 316 976</b>	<b>1 316 976</b>	<b>0</b>
		0830	wpływy z usług	2 500			2 500	2 500	
		0920	pozostałe odsetki	3 000	800	1 000	3 200	3 200	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	31 270	4 800	8 000	34 470	34 470	
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000		4 200	19 200	19 200	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 300 000	142 394	100 000	1 257 606	1 257 606	
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>6 966 936</b>	<b>372 134</b>	<b>392 590</b>	<b>6 987 392</b>	<b>6 987 392</b>	<b>0</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	94 200		9 908	104 108	104 108	
		0830	wpływy z usług	1 802 200	372 134		1 430 066	1 430 066	
		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		10 486	95 486	95 486	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 990 700		372 196	2 362 896	2 362 896	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 992 536			2 992 536	2 992 536	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 232 900</b>	<b>0</b>	<b>333 800</b>	<b>2 566 700</b>	<b>2 566 700</b>	<b>0</b>
		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	2 231 000		333 800	2 564 800	2 564 800	
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>295 810</b>	<b>0</b>	<b>107 056</b>	<b>402 866</b>	<b>402 866</b>	<b>0</b>
		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		107 056	116 806	116 806	
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	280 000			280 000	280 000	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	2 260			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	45 000	0	0	45 000	45 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	45 000			45 000	45 000	
	85218		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>77 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 200</b>	<b>77 200</b>	<b>0</b>
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	67 700			67 700	67 700	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	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	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 360 915</b>	<b>0</b>	<b>64 841</b>	<b>2 425 756</b>	<b>2 425 756</b>	<b>0</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 860	0	64 841	447 701	447 701	0
		0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	382 660		64 841	447 501	447 501	
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>419 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 900</b>	<b>419 900</b>	<b>0</b>
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 558 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 558 155</b>	<b>1 558 155</b>	<b>0</b>
		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	1 387 614			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	170 541			170 541	170 541	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 900</b>	<b>200</b>	<b>1 920</b>	<b>22 620</b>	<b>22 620</b>	<b>0</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000	0	120	1 120	1 120	0
		0920	pozostałe odsetki	1 000		120	1 120	1 120	
	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	0	1 800	18 000	18 000	0
		0830	wpływy z usług	13 500			13 500	13 500	
		0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 500		1 800	3 300	3 300	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	1 000	
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	200	0	1 800	1 800	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	200		1 800	1 800	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>
	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	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 271</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>10 071</b>	<b>10 071</b>	<b>0</b>
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	12 271	2 200	0	10 071	10 071	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	2 200		3 800	3 800	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>78 245 375</b>	<b>1 117 357</b>	<b>1 557 278</b>	<b>78 685 296</b>	<b>68 692 480</b>	<b>10 092 816</b>

Wydatki budżetu powiatu na 2012 r.

Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Pien po zmianach	Wydatki 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ufp w realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
																17	18	19	
w tym:																			
z tego:																			
010	01005	Reinwiectwo i inwestycje	30 000	0	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	30 000	0	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	zakup usług pozostałych	30 000			30 000	30 000		30 000										
020	02001	Leśnictwo	383 590	0	0	383 590	383 590	0	107 500	0	286 090	0	0	0	0	0	0	0	
		Gospodarka leśna	288 590	0	0	288 590	288 590	0	2 500	0	286 090	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	286 090			286 090	286 090				286 090								
	4300	zakup usług pozostałych	2 500			2 500	2 500		2 500										
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	105 000	0	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500	1 500		1 500										
	4300	zakup usług pozostałych	103 500			103 500	103 500		103 500										
600	60014	Transport i łączność	6 567 711	44 400	24 400	6 547 711	2 854 750	1 005 430	1 689 320	180 000	20 000	0	0	0	0	3 762 961	3 752 961	0	
		Drugi Publiczne Powiatowe	6 567 711	44 400	24 400	6 547 711	2 894 750	1 005 430	1 689 320	180 000	20 000	0	0	0	0	3 652 961	3 652 961	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	180 000			180 000	180 000			180 000									
	3020	wynagrodzenia	19 000		1 000	20 000	20 000												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	765 534		20 000	785 534	785 534	785 534											
	4040	dodatek wynagrodzenie roczne	57 196			57 196	57 196												
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	141 300		2 900	144 200	144 200	144 200											
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 500			18 500	18 500	18 500											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	510 000	10 000		500 000	500 000		500 000										
	4260	zakup energii	24 000		500	24 500	24 500		24 500										
	4270	zakup usług remontowych	622 511	10 496		612 015	612 015		612 015										
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500	1 500		1 500										
	4300	zakup usług pozostałych	491 500			491 500	491 500		491 500										
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400		500	1 900	1 900		1 900										
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000		1 000	7 000	7 000		7 000										
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100		1 000	2 100	2 100		2 100										
	4410	podróże służbowe krajowe	4 700			4 700	4 700		4 700										
	4430	inne opłaty i składki	17 000	1 200		15 800	15 800		15 800										
	4440	odpisy na ZFSS	25 000	204		24 796	24 796		24 796										
	4480	podatek od nieruchomości	3 009		3 009	3 009	3 009		3 009										

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plany po zmianach	w tym:							z tego:				
							Wydanki bezpoczątkowe	Wydanki zwiększone z realizacji zadań statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w/nm na programach z udziałem środków obj. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	Wydanki z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez jst przysp. do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z środków krm. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.		
	4500	pozostałe podatki	500			500												
	6050	wydatki inwestycyjne	3 237 516	20 000		3 217 516									3 217 516			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	409 827			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									25 618			
	60016	<b>Drugi Publiczne gminne</b>	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000			100 000									100 000			
630		<b>Turystryka</b>	43 284	0	0	43 284	40 000	15 000	25 000	0	0	0	0	0	3 284	0	0	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 284	0	0	28 284	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	3 284	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	25 000			25 000									25 000			
	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 284			3 284									3 284			
63095		<b>Pozostałe działalności</b>	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	rozne opłaty i składki	15 000			15 000									15 000			
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	134 787	5 100	5 100	134 787	114 787	0	114 787	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	134 387	5 100	5 100	134 387	114 387	0	114 387	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300			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	62 904			62 904									62 904			
	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500			2 500									2 500			
	4430	rozne opłaty i składki	5 563			5 563									5 563			
	4480	podatek od nieruchomości	5 454			5 454									5 454			
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700			2 700									2 700			
	4530	podatek od towarów i usług (Vat)	1 936			1 936									1 936			
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 530			4 530									4 530			
	6050	wydatki inwestycyjne	20 000			20 000									20 000			
70095		<b>Pozostałe działalności</b>	410	0	0	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R o z d z i e n i e	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:								
							Wydatki bezpośrednio	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dodatkowe na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: w ramach progi finans. z udziałem środków opisanyc h w art.5 ust.1 pkt 2.1.3. ufp w części zw. realizacja zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. 1.3 ufp.	zakup i objęcie udziałów oraz wnieście wkładów do spółki prawa handlowego				
710	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	410			410	410														
71013		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 048 982</b>	<b>5 341</b>	<b>11 309</b>	<b>1 054 950</b>	<b>904 736</b>	<b>713 765</b>	<b>169 981</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 214</b>	<b>120 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4300	Prace geodezyjno-kartograficzne	40 000	0	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	40 000			40 000	40 000		40 000												
71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	14 000	0	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	14 000			14 000	14 000		14 000												
71015		Inspektorat Nadzoru Budowl.	298 786	5 341	6 309	299 754	299 754	271 373	28 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 852	4 500		47 352	47 352	47 352													
	4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	161 052		4 500	165 552	165 552	165 552													
	4040	dodatkiowe wynagrodzenia roczne	13 886			13 886	13 886	13 886													
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 839			38 839	38 839	38 839													
	4120	składki na fundusz pracy	5 744			5 744	5 744	5 744													
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 299		1 268	5 567	5 567	5 567													
	4260	zakup energii	4 086		541	4 627	4 627	4 627													
	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 ruchu sieci publicznej sieci telefonicznej	479			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	200		200	0	0	0													
	4430	inne opłaty i składki	1 242			1 242	1 242	1 242													
	4440	odpisy na ZFSS	4 343			4 343	4 343	4 343													
	4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	404		341	63	63	63													
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600		300	300	300	300													
71085		<b>Pozostała działalność</b>	<b>696 196</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>701 196</b>	<b>550 982</b>	<b>442 382</b>	<b>107 600</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 214</b>	<b>120 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000	1 000														
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	346 700			346 700	346 700	346 700													
	4040	dodatkiowe wynagrodzenie roczne	25 295			25 295	25 295	25 295													
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 947			61 947	61 947	61 947													
	4120	składki na fundusz pracy	8 440			8 440	8 440	8 440													
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000			22 000	22 000	22 000													
	4260	zakup energii	39 000			39 000	39 000	39 000													
	4270	zakup usług remontowych	3 000			3 000	3 000	3 000													



R o z d z i e n i	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na prog. finans. w art 5 ust 1 pkt 2, 3 ufp w części zw. z realizacji zadań	Wydatki z tytułu porzeczności udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ufp	
																			z tego:
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000			1 000										
	4300	zakup usług pozostałych	23 000			23 000			23 000										
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000			1 000										
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000			1 000										
	4430	inne opłaty i składki	4 000			4 000			4 000										
	4440	odpisy na ZFSS	9 600			9 600			9 600										
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000			4 000										
	6050	wydatki inwestycyjne	0		5 000	5 000													
	6057	wydatki inwestycyjne	102 182			102 182										5 000			
	6059	wydatki inwestycyjne	18 032			18 032										102 182			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000			25 000										18 032			
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 439 284</b>	<b>17 040</b>	<b>10 000</b>	<b>6 431 244</b>	<b>6 404 600</b>	<b>4 329 101</b>	<b>1 686 864</b>	<b>5 090</b>	<b>373 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7501</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 124 969</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>1 128 969</b>	<b>1 128 969</b>	<b>1 054 860</b>	<b>68 889</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200		2 000	5 200					5 200								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	839 570			839 570			839 570										
	4040	dodatki i wynagrodzenia roczne	53 761			53 761			53 761										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 249			145 249			145 249										
	4120	składki na fundusz pracy	16 300			16 300			16 300										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500			16 500			16 500										
	4270	usługi remontowe	1 000			1 000			1 000										
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800			1 800			1 800										
	4300	zakup usług pozostałych	17 934			17 934			17 934										
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	955			955			955										
	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		2 000	5 000			5 000										
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>5 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 090</b>	<b>5 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	5 090			5 090				5 090									
<b>75019</b>		<b>Rada Powiatu</b>	<b>366 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 900</b>	<b>366 900</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000			360 000			360 000										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500			2 500			2 500										







Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:		z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatski związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Wzrost kosztów finansowania zadań w art. 13 up. w części zw. z realizacją zadań	Wydatski z tytułu gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatski na obsługę długu	Wynatski majątkowe	Wynatski inwestycyjne	W tym: inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up.	W tym: inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up.		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 370			4 370	4 370											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 110			30 110	30 110											
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 440			4 440	4 440											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000	4 000											
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 583			4 583	4 583											
	4260	zakup energii	4 400			4 400	4 400											
	4300	usługi pozostałe	1 000			1 000	1 000											
	4410	podróże służbowe krajowe	500		500	0	0											
	4440	odpisy na ZFSS	10 610			10 610	10 610											
	<b>80111</b>	<b>Gimnazjum specjalne</b>	<b>1 122 064</b>	<b>0</b>	<b>1 122 064</b>	<b>1 122 064</b>	<b>1 051 665</b>	<b>69 399</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 000			1 000	1 000											
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	835 330			835 330	835 330											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 335			54 335	54 335											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 000			144 000	144 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 000			18 000	18 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500	1 500											
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000			1 000	1 000											
	4260	zakup energii	18 000			18 000	18 000											
	4300	usługi pozostałe	5 000			5 000	5 000											
	4410	podróże służbowe krajowe	700			700	700											
	4440	odpisy na ZFSS	43 199			43 199	43 199											
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 728 814</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>4 759 814</b>	<b>3 678 377</b>	<b>573 247</b>	<b>385 690</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540	dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 690			385 690	385 690											
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaś do wynagrodzeń	4 650			4 650	4 650											
	3030	roczne 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	dotatkowe wynagrodzenie roczne	230 377			230 377	230 377											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470 000			470 000	470 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	68 000			68 000	68 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000			50 000	50 000											
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 500			7 500	7 500											
	4260	zakup energii	155 000		20 000	175 000	175 000											
	4270	zakup usług remontowych	77 000			77 000	77 000											
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 267			5 267	5 267											
	4300	zakup usług pozostałych	36 010		5 000	41 010	41 010											
	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											









Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:																
							Wydania z tytułu budżetu	Między innymi od innych realizacje	Wydania związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne											
	4400	opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 134		43	6 177	6 177				6 177																			
	4410	podróże służbowe krajowe	3 900			3 900	3 900																							
	4430	inne opłaty i składki	12 000	990		11 010	11 010																							
	4440	odpisy na ZFSS	102 700	4 733		97 967	97 967																							
	4700	Szkolenia pracowników	2 600			2 600	2 600																							
	6050	wydatki inwestycyjne	21 300			21 300	21 300																							
	<b>85202</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>7 066 936</b>	<b>202 250</b>	<b>222 706</b>	<b>7 087 392</b>	<b>6 987 392</b>	<b>4 796 500</b>	<b>2 174 892</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3020	nagrody i wydatki osobowe	16 000			16 000	16 000																							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751 982	52 000		3 699 982	3 699 982	3 699 982																						
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	268 018			268 018	268 018																							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	680 000			680 000	680 000																							
	4120	składki na Fundusz Pracy	89 500			89 500	89 500																							
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	5 000		15 000	15 000																							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	341 000		51 456	392 456	392 456																							
	4220	zakup środków żywności	707 894	100 000		607 894	607 894																							
	4230	leki i materiały medyczne	45 000			45 000	45 000																							
	4260	zakup energii	488 000			488 000	488 000																							
	4270	zakup usług remontowych	72 086			72 086	72 086																							
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 300			8 300	8 300																							
	4300	zakup usług pozostałych	131 033		49 250	180 283	180 283																							
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000	3 000																							
	4360	telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500			6 500	6 500																							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000			13 000	13 000																							
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000	2 000																							
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000			4 000	4 000																							
	4430	inne opłaty i składki	12 000			12 000	12 000																							
	4440	odpisy na ZFSS	212 106	29 250		182 856	182 856																							
	4460	podatek od nieruchomości	15 000			15 000	15 000																							
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	300			300	300																							
	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	10 000		10 000	10 000																							
	4780	składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	50 000	6 000		44 000	44 000																							
	6050	wydatki inwestycyjne	100 000			100 000	100 000																							
	<b>85203</b>	<b>Osrodek wsparcia</b>	<b>2 232 000</b>	<b>96 190</b>	<b>431 990</b>	<b>2 565 800</b>	<b>2 565 800</b>	<b>1 040 700</b>	<b>862 600</b>	<b>661 000</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

R D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w ramach planu	z tego:			w tym:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego		
												Plan	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki						Wydatki	Wydatki
	2620	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	596 500	500	65 000	661 000	661 000		661 000			661 000													
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 500			1 500	1 500					1 500													
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	867 648	55 000		812 648	812 648	812 648																	
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	66 952			66 952	66 952	66 952																	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 100		7 600	145 700	145 700	145 700																	
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 000	7 600		15 400	15 400	15 400																	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		0	0	0																	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	201 020	3 000	102 463	300 483	300 483	300 483				300 483													
	4260	zakup energii	60 000		35 827	95 827	95 827	95 827				95 827													
	4270	zakup usług remontowych	20 000		220 000	240 000	240 000	240 000				240 000													
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000		1 000	3 000	3 000	3 000				3 000													
	4300	zakup usług pozostałych	67 100	18 000		49 100	49 100	49 100				49 100													
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 350		1 150	1 150	1 150				1 150													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000			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				3 500													
	4400	opłata administracyjna i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	103 680			103 680	103 680	103 680				103 680													
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000		100	1 100	1 100	1 100				1 100													
	4430	roze opłaty i składki	25 500	4 000		21 500	21 500	21 500				21 500													
	4440	odpisy na ZFSS	41 000	5 000		36 000	36 000	36 000				36 000													
	4480	podatek od nieruchomości	3 500	1 000		2 500	2 500	2 500				2 500													
	4500	zakup usług pozostałych	500	500		0	0	0				0													
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	240		1 760	1 760	1 760				1 760													
	<b>55204</b>	<b>Rozdział zastępcze</b>	<b>2 367 750</b>	<b>110 646</b>	<b>123 556</b>	<b>2 380 660</b>	<b>2 380 660</b>	<b>2 380 660</b>	<b>2 380 660</b>	<b>2 380 660</b>	<b>2 380 660</b>	<b>103 904</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>1 883 198</b>	<b>1 883 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. umów między inst.	108 000			108 000	108 000	108 000				108 000													
	3110	świadczenia społeczne	1 870 298	94 146	107 056	1 883 198	1 883 198	1 883 198				1 883 198													
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800			28 800	28 800	28 800				28 800													
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 000			41 000	41 000	41 000				41 000													
	4120	składki na Fundusz Pracy	860			860	860	860				860													
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	198 568		16 330	214 898	214 898	214 898				214 898													
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000	10 000	10 000				10 000													
	4260	zakup energii	36 800			36 800	36 800	36 800				36 800													
	4280	zakup usług zdrowotnych	0		170	170	170	170				170													

§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych i zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wzrost prognozowanego obciążenia w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 w części zwz z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
														inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wzm. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1 i 3 Ulp	
4300	zakup usług pozostałych	38 500		38 500	38 500											
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 840		5 840	5 840											
4410	podroze służbowe krajowe	10 000		10 000	10 000											
4440	odpisy na ZFSS	1 094		1 094	1 094											
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	16 500	1 500	1 500											
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>36 561</b>	<b>8 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 569		3 569	3 569											
4120	składki na Fundusz Pracy	412		412	412											
4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 600		32 600	32 600											
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500	2 500											
4260	zakup energii	3 750		3 750	3 750											
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600		600	600											
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	569		569	569											
4700	szkolenia pracowników	1 000		1 000	1 000											
<b>85218</b>	<b>PCPR</b>	<b>590 653</b>	<b>0</b>	<b>590 653</b>	<b>590 653</b>	<b>521 598</b>	<b>69 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	381 610		381 610	381 610											
4040	dodatek wynagrodzenie roczne	27 618		27 618	27 618											
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 950		68 950	68 950											
4120	składki na Fundusz Pracy	9 420		9 420	9 420											
4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 000		34 000	34 000											
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000		16 000	16 000											
4260	zakup energii	15 641		15 641	15 641											
4270	zakup usług remontowych	1 000		1 000	1 000											
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000											
4300	zakup usług pozostałych	13 000		13 000	13 000											
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	59		59	59											
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500		2 500	2 500											
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500	1 500											
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	500		500	500											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												
							Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatski związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące					
4410		podroże służbowe krajowe	1 600			1 600													
4430		rozne opłaty i składki	780			780													
4440		odpisy na ZFSS	13 475			13 475													
4700		szkolenia pracowników	2 000			2 000													
<b>85220</b>		<b>Ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>55 956</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>55 956</b>	<b>46 130</b>	<b>9 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	32 589	500	500	34 089	34 089												
4040		dodatek wynagrodzenie roczne	2 234			2 234													
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 164			6 164	6 164												
4120		składki na Fundusz Pracy	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		podroże służbowe krajowe	600			600													
4440		odpisy na ZFSS	1 276			1 276													
4700		szkolenia pracowników	900		500	400													
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 330 357</b>	<b>200 800</b>	<b>65 641</b>	<b>5 195 208</b>	<b>2 224 437</b>	<b>242 669</b>	<b>82 200</b>	<b>82 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 640 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	0	0	82 200	0	0	82 200	82 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2580		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200			82 200				82 200									
<b>85321</b>		<b>Zespół Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności</b>	<b>382 660</b>	<b>0</b>	<b>64 641</b>	<b>447 501</b>	<b>377 073</b>	<b>70 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000		10 945	152 945	152 945												
4040		dodatek wynagrodzenie roczne	11 164			11 164	11 164												
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	24 066		2 229	26 295	26 295												
4120		składki na Fundusz Pracy	3 600		69	3 669	3 669												
4170		wynagrodzenia bezosobowe	152 295		30 705	183 000	183 000												
4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000		5 593	15 593	15 593												
4260		zakup energii	7 000		2 000	9 000	9 000												
4270		zakup usług remontowych	398		11 300	11 698	11 698												
4280		zakup usług zdrowotnych	600			600	600												

Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia odliczane	Wydaki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na prog. fin. z udziałem środków opisanych w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 UfP w części zw. z zadaniami	Wydaki z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez JST przysługujące do spłaty w roku budżetowym	Wydaki na obsługę długu	Wydato majątkowe	z tego:			
																	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 UfP		
		4300	zakup usług pozostałych	20 000		2 000	22 000	22 000		22 000										
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	760			760	760												
		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	700			700	700												
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420			420	420												
		4410	podroże służbowe krajowe	500			500	500												
		4430	rozne opłaty i składki	1 000			1 000	1 000												
		4440	odpisy na ZFSS	5 957			5 957	5 957												
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000	1 000												
		<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 225 305</b>	<b>200 800</b>	<b>800</b>	<b>3 025 305</b>	<b>2 025 305</b>	<b>1 847 364</b>	<b>172 241</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe	6 000	300		5 700	5 700												
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 000			1 387 000	1 387 000												
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	139 394			139 394	139 394												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	262 270			262 270	262 270												
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 700			28 700	28 700												
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000			30 000	30 000												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 300			38 300	38 300												
		4260	zakup energii	42 000			42 000	42 000												
		4270	zakup usług remontowych	10 000			10 000	10 000												
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	3 000												
		4300	zakup usług pozostałych	10 000			10 000	10 000												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000		400	3 400	3 400												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000		400	8 400	8 400												
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000	3 000												
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze	1 175			1 175	1 175												
		4410	podroże służbowe krajowe	3 000		500	2 500	2 500												
		4430	rozne opłaty i składki	4 725			4 725	4 725												
		4440	odpisy na ZFSS	45 741			45 741	45 741												
		6050	wydatki inwestycyjne	1 200 000	200 000		1 000 000										1 000 000	1 000 000		
		<b>85395</b>	<b>Pozostałe działalności (programy Kapitał Ludzki)</b>	<b>1 640 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 640 202</b>	<b>1 640 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 640 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3117	świadczenia społeczne	28 592			28 592	28 592												

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:									
							Wynagrodzenia i składki należne	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programach z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upr	Wydatki z tytułu powierzeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upr	W tym: inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upr					
	3119	świadczenia społeczne	5 046			5 046																
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 501			86 501																
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 297			9 297																
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	68 851			68 851																
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	6 145			6 145																
	4127	składki na Fundusz Pracy	9 097			9 097																
	4129	składki na Fundusz Pracy	748			748																
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	331 872			331 872																
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	30 210			30 210																
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	203 828			203 828																
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	12 172			12 172																
	4227	zakup środków zymności	167 042			167 042																
	4229	zakup środków zymności	29 478			29 478																
	4247	pomocę naukowe i dydaktyczne	9 180			9 180																
	4249	pomocę naukowe i dydaktyczne	1 620			1 620																
	4267	zakup energii	11 934			11 934																
	4269	zakup energii	2 106			2 106																
	4287	zakup usług zdrowotnych	12 867			12 867																
	4289	zakup usług zdrowotnych	2 183			2 183																
	4307	zakup usług pozostałych	499 668			499 668																
	4309	zakup usług pozostałych	83 146			83 146																
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	602			602																
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	106			106																
	4417	podroże służbowe krajowe	43			43																
	4437	rozne opłaty i składki	161			161																
	4439	rozne opłaty i składki	9			9																
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 698			27 698																
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 655 649</b>	<b>50 900</b>	<b>31 200</b>	<b>4 635 949</b>	<b>3 078 308</b>	<b>726 183</b>	<b>74 600</b>	<b>11 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>854-03</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 788 014</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>1 738 014</b>	<b>1 286 108</b>	<b>337 906</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000			4 000																
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 000			1 012 000																
	4040	dodatek wynagrodzenie roczne	76 108			76 108																
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183 000			183 000																
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 000			25 000																

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki należne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z założeń budżetu	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia osob. fizycznym	w tym: na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy	z tego:	w tym: inwestycyjne i zakupy	zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach o charakterze handlowym	
																				1033 132
	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	pomocce naukowe i dydaktyczne	1 000			1 000	1 000		1 000											
	4260	zakup energii	120 000			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	inne opłaty i składki	11 000			11 000	11 000		11 000											
	4440	odpisy na ZFSS	90 789			90 789	90 789		90 789											
	6050	wydatki inwestycyjne	150 000	50 000		100 000														
<b>65406</b>		<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>1 033 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 033 132</b>	<b>1 033 132</b>	<b>928 464</b>	<b>104 348</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320			320	320													
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	730 640			730 640	730 640		730 640											
	4040	dodatki i wynagrodzenia roczne	49 820			49 820	49 820		49 820											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 328			130 328	130 328		130 328											
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 376			17 376	17 376		17 376											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300			300	300		300											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 638			14 638	14 638		14 638											
	4240	zakup pomocy naukowych	1 300			1 300	1 300		1 300											
	4260	zakup energii	17 800			17 800	17 800		17 800											
	4270	zakup usług remontowych	1 600			1 600	1 600		1 600											
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000	2 000		2 000											
	4300	zakup usług pozostałych	5 000			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	3 500			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	1 200			1 200	1 200		1 200											

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na program z tytułu realizacji zadań w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 up w sprawie rozpoznania zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																	w tym: zakupy i nabycie udziałów i akcji i wkłady do spółek prawa handlowego	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z programami finansowanymi z środków w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2, 1 i 3 up
<b>65-407</b>		<b>Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji</b>	<b>563 400</b>	<b>900</b>	<b>31 200</b>	<b>593 700</b>	<b>335 700</b>	<b>260 630</b>	<b>74 670</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>258 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400		400	400												
	4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000		182 000	182 000	182 000	182 000										
	4110	dodatki i wynagrodzenie roczne	12 450		12 450	12 450	12 450	12 450										
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	33 140		33 140	33 140	33 140	33 140										
	4170	składki na Fundusz Pracy	4 540		4 540	4 540	4 540	4 540										
	4210	wynagrodzenie bezosobowe	28 500		28 500	28 500	28 500	28 500										
	4260	zakup materiałów i wyposażenia	36 420		2 300	38 720	38 720	38 720	38 720									
	4270	zakup energii	7 300	300	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000									
	4280	zakup usług remontowych	3 000	200	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800									
	4300	zakup usług pozostałych	800	400	400	400	400	400	400									
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900		2 900	2 900	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	2 000	2 000	2 000									
	4410	podróże służbowe krajowe	5 500		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500									
	4430	inne opłaty i składki	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000									
	4440	odpisy na ZFSS	6 400		6 400	6 400	6 400	6 400	6 400									
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	850		850	850	850	850	850									
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000									
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	230 000		28 000	258 000												
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 155 434</b>	<b>0</b>	<b>1 155 434</b>	<b>768 434</b>	<b>592 606</b>	<b>174 600</b>	<b>1 228</b>	<b>0</b>	<b>1 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 000</b>	<b>387 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228		1 228	1 228												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000		470 000	470 000	470 000	470 000										
	4040	dodatki i wynagrodzenie roczne	39 269		39 269	39 269	39 269	39 269										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 337		73 337	73 337	73 337	73 337										
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000									
	4260	zakup energii	91 000		91 000	91 000	91 000	91 000	91 000									
	4270	zakup usług remontowych	15 000		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000									
	4300	zakup usług pozostałych	20 200		20 200	20 200	20 200	20 200	20 200									
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400									







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

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Nr XIX/168/2012 z 14.11.2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.**	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Leśny Dwór i drogi powiatowej nr 1482N Warchaty - 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	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667N w msc.Wahy		11 690	5 845		5 845		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	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
5.	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
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510N w msc. Lipowiec		1 174 211	418 502		755 709		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiej - Rutkowo - Popowa Wola		73 100	41 550		31 550		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	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
9.	601	60014	6050	Przebudwa drogi powiatowej Nr 1673 w msc. Niedźwiedzie	550 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	600	60014	6050	Podział opracowanej dokumentacji przebudowy drogi nr 1524 N Dąbrowy-Antonia		10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	600	60014	6610/ 6060	Modernizacja chodnika w miejscowości Jablonka w ciągu drogi powiatowej nr 1647N, w tym:		30 136	30 136				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
				Zakupy materiałów chodnikowych		23 481	23 481				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	600	60014	6610/ 6060	Modernizacja chodnika w miejscowości Olszewki w ciągu drogi powiatowej nr 1647N, w tym:		45 404	45 404				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
				Zakupy materiałów chodnikowych		36 337	36 337				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	600	60014	6610/ 6060	Modernizacja chodnika w miejscowości Łupowo w ciągu drogi powiatowej nr 1651N, w tym:		49 756	49 756				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
				Zakupy materiałów chodnikowych		39 860	39 860				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Świątajno, ul. Grunwałdzka		7 009	7 009				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Powatczyn		42 466	42 466				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Kolonia		11 993	11 993				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17.	600	60014	6060	Zakupy materiałów chodnikowych - m.Księży Lasek, dr.pow. Nr 1514 N		9 966	9 966				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

18.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb sekcji drogowo-liniowej ZDP			64 715	64 715	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19.	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb ZDP			110 000	110 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
20.	600	60014	6060	Zakup głowicy do frezowania pri i przyczepy ciągnikowej dla potrzeb ZDP			64 000	64 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
21.	600	60016	6610	Przebudowa drogi gminnej nr 196026N Plozy - Rudka			100 000	100 000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
22.	630	63003	6639	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur			3 284	3 284	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
23.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z dokumentacją do budynku mieszkalnego w Trelikowie			20 000	20 000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
24.	710	71095	6050	Wykonanie klimatyzacji w serwerowni Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Szczytnie			5 000	5 000	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 regatów do archiwum na potrzeby Wydziału Gg Starostwa Powiatowego w Szczytnie			25 000	25 000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
27.	750	75020	6050	Wykonanie i dostawa regatów do archiwum Starostwa Powiatowego w Szczytnie			16 000	16 000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
28.	750	75020	6060	Zakup dysku sieciowego do tworzenia kopii bazy			5 644	5 644	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
29.	750	75020	6060	Zakup drukarki na potrzeby Wydziału Kom Starostwa Powiatowego w Szczytnie			5 000	5 000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
30.	754	75411	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kotłowni w budynku ul. Sobieszczańskiego 2 w Szczytnie (siedziba KPPSP)			10 000	10 000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
31.	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie termomodernizacji budynku ZS nr 3 w Szczytnie			25 000	25 000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
32.	801	80120	6050	Modernizacja dachu na budynku Sali gimnastycznej w ZS nr 3 w Szczytnie			69 000	69 000	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
33.	801	80120	6060	Zakup maszyny czyszczącej obiekty sportowe w ZS nr 3 w Szczytnie			18 000	18 000	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
34.	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń niskiego parteru na siłownię w ZS nr 1 w Szczytnie			94 000	94 000	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
35.	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
36.	801	80130	6050	Wykonanie iluminacji od frontu budynku ZS nr 2 w Szczytnie			63 000	63 000	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
37.	801	80130	6060	Zakup wyposażenia 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			82 000	82 000	Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

43.	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ w Szczytnie, w tym: osprzęt do diatermii argonowej, stoliki anestezyjologiczne, ssaki mechaniczne, oprzyrządowanie do myjni dezynfekcyjnej			38 000	38 000			Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie						
44.	851	85111	6220	Zakup aparatu usg dla ZOZ w Szczytnie			400 000	400 000			Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie						
45.	852	85201	6050	Opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku dla wychow. ZPOW	21 300						Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych						
46.	852	85202	6050	Rozbudowa DPS filia w Sychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku	100 000						Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie						
47.	853	85333	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie	1 000 000						Starostwo Powiatowe w Szczytnie						
48.	854	85403	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie SOSZ w Szczytnie	100 000						Starostwo Powiatowe w Szczytnie						
49.	854	85407	6060	Zakup autobusu z przeznaczeniem dla PCSTIR w Szczytnie		258 000	258 000				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie						
50.	854	85410	6050	Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku Internatu w ZS nr 3 w Szczytnie		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie						
51.	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						
52.	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						
<b>Ogółem</b>																	
											<b>10 878 500</b>	<b>5 447 122</b>	<b>4 283 463</b>	<b>0</b>	<b>1 263 337</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
											<b>16 325 622</b>						

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Jolanta 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:		Wydatki z budżetu Krajowego	Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2012 r.									
					Wydatki z budżetu Krajowego	Wydatki z budżetu UE			Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE				
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Wydatki majątkowe																	
	razem:			13 677 669	2 939 695	10 737 974	9 080 484	2 166 439	0	0	2 166 439	0	0	6 914 045				
	z tego: 2012 r.																	
	2013 r.			9 080 484	2 166 439	6 914 045	9 080 484	2 166 439	0	0	2 166 439	0	0	6 914 045				
	2014 r.			4 587 185	773 256	3 823 929	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2015 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Program:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Priorytet:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Działanie:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Nazwa projektu:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1	Razem wydatki:			3 284	3 284	0	3 284	3 284	0	0	3 284	0	0	0				
	z tego: 2012 r.			3 284	3 284	0	3 284	3 284	0	0	3 284	0	0	0				
	2013 r.		Dział 630	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				
	2015 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Program:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Priorytet:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Działanie:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Nazwa projektu:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2	Razem wydatki:			3 118 954	467 843	2 651 111	120 214	18 032	0	0	18 032	0	0	102 182				
	z tego: 2012 r.			120 214	18 032	102 182	120 214	18 032	0	0	18 032	0	0	102 182				
	2013 r.		Dział 710	2 998 740	449 811	2 548 929	120 214	18 032	0	0	18 032	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:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Priorytet:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Działanie:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Nazwa projektu:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3	Razem wydatki:			242 280	242 280	0	143 835	143 835	0	0	143 835	0	0	0				
	z tego: 2012 r.			143 835	143 835	0	143 835	143 835	0	0	143 835	0	0	0				
	2013 r.		Dział 851	98 445	98 445	0	143 835	143 835	0	0	143 835	0	0	0				
	2014 r.		Rozdział 85111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2015 r.***			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 okolicy turystyczna

## 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 Szczytnie



<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>												
<b>Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>												
<b>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</b>												
<b>"Aktywna młodzież - aktywny powiat" - realizowany przez PUP</b>												
Program												
Priorytet												
Działanie												
Nazwa projektu												
z tego 2012 r	314 530	47 180	267 350	7 404	0	0	7 404	0	0	0	41 950	41 950
2013 r	49 354	7 404	41 950									
2014 r	265 176	39 776	225 400									
2015 r ***				7 404	0	0	7 404	0	0	0	41 950	41 950
Razem wydatki	639 329	95 899	543 430	14 612	0	0	14 612	0	0	0	83 850	83 850
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>												
<b>Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>												
<b>Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>												
<b>"Wykształcenie szansą na lepsze życie" - realizowany przez ZS Nr 3</b>												
Program												
Priorytet												
Działanie												
Nazwa projektu												
z tego 2012 r	908 528	136 279	772 249	95 899	0	0	95 899	0	0	0	543 430	543 430
2013 r	639 329	95 899	543 430									
2014 r	269 199	40 380	228 819									
2015 r ***				95 899	0	0	95 899	0	0	0	543 430	543 430
Razem wydatki	1 817 056	272 558	1 544 498	191 797	0	0	191 797	0	0	0	1 086 860	1 086 860
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>												
<b>Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>												
<b>Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</b>												
<b>"W krainie literki i cyferki" - realizowany przez SOS-ZW</b>												
Program												
Priorytet												
Działanie												
Nazwa projektu												
z tego 2012 r	9 494	1 426	8 068	1 426	0	0	1 426	0	0	0	8 068	8 068
2013 r	9 494	1 426	8 068									
2014 r												
2015 r ***				1 426	0	0	1 426	0	0	0	8 068	8 068
Razem wydatki	19 412	2 852	16 564	2 852	0	0	2 852	0	0	0	16 136	16 136
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>												
<b>Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>												
<b>Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b>												
<b>"Patrzmy w przyszłość" - realizowany przez ZS Nr 1</b>												
Program												
Priorytet												
Działanie												
Nazwa projektu												
z tego 2012 r	1 016 588	106 082	910 506	66 252	0	0	66 252	0	0	0	673 820	673 820
2013 r	740 072	66 252	673 820									
2014 r	276 516	39 830	236 686									
2015 r ***				66 252	0	0	66 252	0	0	0	673 820	673 820
Razem wydatki	2 033 176	182 164	1 850 012	132 504	0	0	132 504	0	0	0	1 347 640	1 347 640
<b>Ogółem</b>												
	<b>17 153 759</b>	<b>3 376 320</b>	<b>13 777 439</b>	<b>2 348 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 348 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 371 981</b>	<b>8 371 981</b>

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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>353 754,00</b>
	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	299 754,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 754,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 988,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 388 383,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 388 383,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 388 383,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 573 517,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 573 517,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 573 517,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 609 800,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 564 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 564 800,00
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>447 501,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	447 501,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 501,00
<b>Razem:</b>			<b>10 653 943,00</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>353 754,00</b>
	71013		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
	71015		Nadzór budowlany	299 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 352,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 567,00
		4260	Zakup energii	4 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	479,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 343,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	63,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 988,00</b>
	75011	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 388 383,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 388 383,00
		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	67 406,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 811,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 108 699,00
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	324 684,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 289,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 426,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 246,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 526,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00
		4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 915,00
		4260 Zakup energii	140 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	20 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 327,00
		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 897,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 770,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 573 517,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 573 517,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 573 517,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 609 800,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2 564 800,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	661 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 648,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	66 952,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 483,00
4260	Zakup energii	95 827,00
4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00
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	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	569,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>447 501,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	447 501,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 945,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 164,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 295,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 669,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 593,00
4260	Zakup energii	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych	11 698,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
4400	Oplaty 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
<b>Razem:</b>		<b>10 653 943,00</b>

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	Wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>600</b>		<b>1 318 670</b>	<b>305 618</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>125 618</b>	
60014		2310		180 000	180 000			180 000		
		2320	3 000							
		6610	1 315 670	25 618					25 618	
60016		6610		100 000					100 000	
	<b>630</b>		<b>0</b>	<b>3 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 284</b>	
63003		6639		3 284					3 284	
	<b>750</b>		<b>0</b>	<b>5 090</b>	<b>5 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 090</b>	<b>0</b>	
75018		2330		5 090	5 090			5 090		
	<b>852</b>		<b>1 537 606</b>	<b>179 000</b>	<b>179 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 000</b>	<b>0</b>	
85201			1 257 606	71 000	71 000			71 000		
85204		2320	280 000	108 000	108 000			108 000		
	<b>921</b>		<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	
92105		2310		20 000	20 000			20 000		
92116		2310		20 000	20 000			20 000		
92118		2330		100 000	100 000			100 000		
	<b>Ogółem:</b>		<b>2 856 276</b>	<b>632 992</b>	<b>504 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504 090</b>	<b>128 902</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		78 685 296
2.	Planowane wydatki		80 308 418
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 623 122
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 623 122
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 184 385</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>561 263</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	561 263
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Alicja Cielecka*  
Jasanta Alicja Cielecka

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			180 000
				Gmina i Miasto Pasym			40 000
				Gmina Miejska Szczytno			140 000
2			6610	Dotacja dla Gminy Dźwierzuty na zadania inwestycyjne (chodniki)			25 618
3		60016	6610	Gmina Szczytno - "Przebudowa drogi gminnej nr 196026N Płozy - Rudka"			100 000
4	630	63003	6639	Samorząd Województwa - "Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur"			3 284
5	750	75018	2330	Samorząd województwa - utrzymanie biura w Brukseli			5 090
6	851	85111	6620(9)	Dotacje dla ZOPZ w Szczytnie			1 201 068
7	852	85201	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			71 000
8		85204		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			108 000
9	921	92105	2310	Gmina Miejska Szczytno - impreza kulturalna "Dni i Noce Szczytna"			20 000
10		92116	2310	Biblioteka publiczna			20 000
11		92118	2330	Samorząd województwa - działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			100 000
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63003	2360	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczyckiego 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		80102		Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy CRE w Szczytnie		1 000 000	
3	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		385 690	
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska		35 100	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka		40 000	
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka		27 590	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioha		85 000	
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioha		60 000	
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego		55 000	
Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego		83 000					
4		80130		Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		50 000	
				Policealne Studium Zawodowe w Szczytnie Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne		50 000	
5	852	85203	2820	Fundacja Veritas Polska - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sąplatach			661 000
6	853	85311	2580	Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		82 200	
7			2540	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna przy CRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci)		68 400	



8	854	85495		Organizowanie akcji i imprez edukacyjnych popularyzujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną, organizowanie akcji zwiększających świadomość mieszkańców powiatu w zakresie edukacji i promocji zdrowia. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			6 200	
9	921	92105	2360	Rozpoznawanie i rozbudzenie 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	
<b>Ogółem</b>						0	1 586 290	2 582 260

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Alicja Celecka*  
*Jolanta Alicja Celecka*

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
1	<b>Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>
	-rozdział 80130	7 000	7 000
	-rozdział 80148	45 500	45 500
2	<b>Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:</b>	<b>341 100</b>	<b>341 100</b>
	-rozdział 80120	21 100	21 100
	-rozdział 85410	320 000	320 000
3	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:</b>	<b>187 300</b>	<b>187 300</b>
	-rozdział 85403	187 300	187 300
	<b>RAZEM</b>	<b>580 900</b>	<b>580 900</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY



Jolanta Alicja Cielecka