

Uchwała Nr XX/174/2012
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 21 grudnia 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 Szczyckiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2001 r. Nr 124, poz. 1703), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2012, przyjętym Uchwałą Nr XI/101/2011 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2011 r. 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, Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/168/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku, polegających na:

1. zmianie dochodów o kwotę: **-6 474 587 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianie wydatków o kwotę: **-8 658 972 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

§ 2

1. dochody: **72 210 709 zł** ,
2. wydatki: **71 649 446 zł** ,
3. nadwyżka w kwocie: **561 263 zł** oraz
4. spłata kredytów: **-561 263 zł**

§ 3

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

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

1. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku, zgodnie z załącznikami 5a i 5b,
2. realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem 5c,
3. realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

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

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

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.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Arkadiusz Karol Leska
Arkadiusz Karol Leska

Dochody budżetu powiatu na 2012 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2012r. | na | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | z tego: | |
|------------|----------|------|---|------------------|----|----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000 | | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000 | | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | 2110 | dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 30 000 | | | | 30 000 | 30 000 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 286 090 | | 0 | 0 | 286 090 | 286 090 | 0 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 286 090 | | 0 | 0 | 286 090 | 286 090 | 0 |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 286 090 | | | | 286 090 | 286 090 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 763 177 | | 401 090 | 67 630 | 1 429 717 | 104 700 | 1 325 017 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 763 177 | | 401 090 | 67 630 | 1 429 717 | 104 700 | 1 325 017 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 80 000 | | | 2 000 | 82 000 | 82 000 | |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 800 | | | 2 600 | 10 400 | | 10 400 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 300 | | | 200 | 1 500 | 1 500 | |
| | | 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 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 0 | | 0 | 62 830 | 62 830 | 0 | 62 830 |
| | | | z gm. Pasym: "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1476 N od m.Pasym do m.Dzwierzuty | 0 | | | 62 830 | 62 830 | | 62 830 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 337 207 | | 0 | 0 | 337 207 | 0 | 337 207 |
| | | | i zakupów inwestycyjnych | 337 207 | | | | 337 207 | | 337 207 |
| | | 6610 | dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym: | 1 315 670 | | 401 090 | 0 | 914 580 | 0 | 914 580 |
| | | | - 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 "Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667 N w msc. Wały" | 5 845 | | | | 5 845 | | 5 845 |
| | | | z gm. Szczytno "Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667 N w msc. Wawrochy" | 26 807 | | | | 26 807 | | 26 807 |
| | | | z gm. Szczytno "Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1506 N w msc. Prusowy Borek" | 34 147 | | | | 34 147 | | 34 147 |
| | | | - z gm. Szczytno "Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 N w msc. Lipowiec" | 418 502 | | | | 418 502 | | 418 502 |
| | | | - z gm. Szczytno "Modernizacja drogi powiatowej nr 1667 N dr.kraj.nr 53- Łuka w msc. Lipowiec" | 60 000 | | | | 60 000 | | 60 000 |
| | | | z gm. Dzwierzuty "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola" | 31 550 | | 31 550 | | 0 | | 0 |
| | | | - z gm. Pasym "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1476 N od m.Pasym do m.Dzwierzuty" | 69 540 | | 69 540 | | 0 | | 0 |
| | | | - 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 | | 0 | | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 184 140 | | 500 | 2 280 | 185 920 | 164 320 | 21 600 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 184 140 | | 500 | 2 280 | 185 920 | 164 320 | 21 600 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 10 | | | | 10 | 10 | |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 130 430 | | | 2 280 | 132 710 | 132 710 | |
| | | 0770 | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 1 600 | | | | 1 600 | | 1 600 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 2 000 | | 500 | | 1 500 | 1 500 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 100 | | | | 100 | 100 | |
| | | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 30 000 | | | | 30 000 | 30 000 | |
| | | 6410 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej | 20 000 | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 934 576 | | 0 | 3 100 | 937 676 | 835 494 | 102 182 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2012r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | z tego: | |
|------------|----------|------|---|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 | |
| | 71014 | | Opracowanie geodezyjne i kartograficzne | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 |
| | | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 300 754 | 0 | 400 | 301 154 | 301 154 | 0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 000 | | 400 | 1 400 | 1 400 | |
| | | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 299 754 | | | 299 754 | 299 754 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 579 822 | 0 | 2 700 | 582 522 | 480 340 | 102 182 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 470 000 | | 1 000 | 471 000 | 471 000 | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 3 100 | | 1 600 | 4 700 | 4 700 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 4 540 | | 100 | 4 640 | 4 640 | |
| | | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 483 213 | 2 000 | 8 653 | 489 866 | 489 866 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 180 988 | 0 | 0 | 180 988 | 180 988 | 0 |
| | | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 180 988 | | | 180 988 | 180 988 | |
| | 75020 | | Starostwa Powiatowe | 267 225 | 2 000 | 8 653 | 273 878 | 273 878 | 0 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 690 | | 400 | 3 090 | 3 090 | |
| | | 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 378 | | 128 | 506 | 506 | |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000 | 1 000 | | 0 | | 0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 240 157 | | 8 125 | 248 282 | 248 282 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 23 000 | 1 000 | | 22 000 | 22 000 | |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | |
| | 75075 | | Promocja jst | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | | 2440 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 388 883 | 0 | 50 | 3 388 933 | 3 388 933 | 0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 388 883 | 0 | 50 | 3 388 933 | 3 388 933 | 0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 500 | | 50 | 550 | 550 | |
| | | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 3 388 383 | | | 3 388 383 | 3 388 383 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 842 359 | 0 | 0 | 8 842 359 | 8 842 359 | 0 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 1 299 270 | 0 | 0 | 1 299 270 | 1 299 270 | 0 |
| | | 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 260 000 | | | 1 260 000 | 1 260 000 | |
| | | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 8 850 | | | 8 850 | 8 850 | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 30 420 | | | 30 420 | 30 420 | |
| | 75622 | | Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 543 089 | 0 | 0 | 7 543 089 | 7 543 089 | 0 |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 373 089 | | | 7 373 089 | 7 373 089 | |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 36 542 003 | 0 | 320 746 | 36 862 749 | 36 820 732 | 42 017 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST | 24 415 156 | 0 | 232 056 | 24 647 212 | 24 647 212 | 0 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 415 156 | | 232 056 | 24 647 212 | 24 647 212 | |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST | 0 | 0 | 88 690 | 88 690 | 88 690 | 0 |
| | | 2760 | środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0 | | 88 690 | 88 690 | 88 690 | |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST | 8 115 488 | 0 | 0 | 8 115 488 | 8 115 488 | 0 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 115 488 | | | 8 115 488 | 8 115 488 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 201 814 | 0 | 0 | 201 814 | 159 797 | 42 017 |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 | |
| | | 2990 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 9 797 | | | 9 797 | 9 797 | |
| | | 6680 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 42 017 | | | 42 017 | | 42 017 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 809 545 | 0 | 0 | 3 809 545 | 3 809 545 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2012r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | z tego: | |
|------------|----------|------|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 809 545 | | | 3 809 545 | 3 809 545 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 327 348 | 33 510 | 6 400 | 1 300 238 | 298 749 | 1 001 489 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 16 252 | 5 000 | 5 200 | 16 452 | 16 452 | 0 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątku | 10 152 | | 5 000 | 15 152 | 15 152 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 600 | | 200 | 800 | 800 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 500 | 5 000 | | 500 | 500 | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 292 322 | 20 500 | 1 200 | 1 273 022 | 271 533 | 1 001 489 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 000 | 500 | | 500 | 500 | |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 49 000 | 5 000 | | 44 000 | 44 000 | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 46 000 | 5 000 | | 41 000 | 41 000 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 3 000 | | 1 200 | 4 200 | 4 200 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 191 833 | 10 000 | | 181 833 | 181 833 | |
| | | 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 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 18 774 | 8 010 | 0 | 10 764 | 10 764 | 0 |
| | | 2130 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 584 | | | 1 584 | 1 584 | |
| | | 2700 | środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł | 17 190 | 8 010 | | 9 180 | 9 180 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 838 876 | 6 811 863 | 10 326 | 4 037 339 | 3 585 351 | 451 988 |
| | 85111 | | Szpitałe ogólne | 7 265 359 | 6 811 863 | 0 | 453 496 | 1 508 | 451 988 |
| | | 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 | |
| | | 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 | | 0 | | 0 |
| | | 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 | 451 988 | | | 451 988 | | 451 988 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 573 517 | 0 | 10 326 | 3 583 843 | 3 583 843 | 0 |
| | | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 3 573 517 | | 10 326 | 3 583 843 | 3 583 843 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 396 184 | 2 000 | 383 292 | 11 777 476 | 11 777 476 | 0 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 316 976 | 0 | 94 113 | 1 411 089 | 1 411 089 | 0 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 2 500 | | 800 | 3 300 | 3 300 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 3 200 | | | 3 200 | 3 200 | |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | 34 470 | | 11 000 | 45 470 | 45 470 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 19 200 | | 1 013 | 20 213 | 20 213 | |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 1 257 606 | | 80 000 | 1 337 606 | 1 337 606 | |
| | | 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących | 0 | | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 6 987 392 | 2 000 | 252 159 | 7 237 551 | 7 237 551 | 0 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątku | 104 108 | | 8 640 | 112 748 | 112 748 | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 1 430 066 | 2 000 | | 1 428 066 | 1 428 066 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 2 000 | | 5 000 | 7 000 | 7 000 | |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | 300 | | | 300 | 300 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 95 486 | | 13 414 | 108 900 | 108 900 | |
| | | 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących | 2 362 896 | | | 2 362 896 | 2 362 896 | |
| | | 2130 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 992 536 | | 225 105 | 3 217 641 | 3 217 641 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 566 700 | 0 | 0 | 2 566 700 | 2 566 700 | 0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 900 | | | 900 | 900 | |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | |
| | | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 2 564 800 | | | 2 564 800 | 2 564 800 | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 402 866 | 0 | 36 955 | 439 821 | 439 821 | 0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 400 | | | 400 | 400 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2012r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | z tego: | |
|-------|----------|------|---|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 400 | | 1 000 | 4 400 | 4 400 | |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | | 22 355 | 22 355 | 22 355 | |
| | | 2130 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 116 806 | | | 116 806 | 116 806 | |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst | 280 000 | | 12 000 | 292 000 | 292 000 | |
| | | 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących | 2 260 | | 1 600 | 3 860 | 3 860 | |
| | 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 | | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 77 200 | 0 | 50 | 77 250 | 77 250 | 0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 000 | | 50 | 1 050 | 1 050 | |
| | | 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 | 15 | 65 | 65 | 0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 50 | | 15 | 65 | 65 | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 425 756 | 300 | 700 | 2 426 156 | 2 426 156 | 0 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 447 701 | 0 | 0 | 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 | 447 501 | | | 447 501 | 447 501 | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 419 900 | 300 | 0 | 419 600 | 419 600 | 0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 000 | 300 | | 700 | 700 | |
| | | 2690 | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 418 900 | | | 418 900 | 418 900 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 558 155 | 0 | 700 | 1 558 855 | 1 558 855 | 0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | | 700 | 700 | 700 | |
| | | 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 | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 620 | 3 860 | 0 | 18 760 | 18 760 | 0 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 120 | 0 | 0 | 1 120 | 1 120 | 0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 120 | | | 1 120 | 1 120 | |
| | 85406 | | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 700 | 750 | 0 | 950 | 950 | 0 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 100 | | | 100 | 100 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 200 | 30 | | 170 | 170 | |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | 500 | | | 500 | 500 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 900 | 720 | | 180 | 180 | |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 18 000 | 3 110 | 0 | 14 890 | 14 890 | 0 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 13 500 | 2 400 | | 11 100 | 11 100 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 200 | 80 | | 120 | 120 | |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | 3 300 | | | 3 300 | 3 300 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 630 | | 370 | 370 | |
| | 85495 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 800 | | | 1 800 | 1 800 | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 210 000 | 21 640 | 0 | 188 360 | 188 360 | 0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 210 000 | 21 640 | 0 | 188 360 | 188 360 | 0 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 210 000 | 21 640 | | 188 360 | 188 360 | |
| | 921 | | Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego | 10 071 | 1 001 | 0 | 9 070 | 9 070 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2012r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | z tego: | |
|-----------------------|----------|------|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | 10 071 | 1 001 | 0 | 9 070 | 9 070 | 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 | | 0 | 0 | |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | 6 270 | 1 000 | | 5 270 | 5 270 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 800 | | | 3 800 | 3 800 | |
| DOCHODY OGÓLEM | | | | 78 685 296 | 7 277 764 | 803 177 | 72 210 709 | 69 266 416 | 2 944 293 |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Lesku
Arkadiusz Karol Leska

Wydatki budżetu powiatu na 2012 r.

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich nieliczące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wzrost prognozowanego obrotu finansowego w art. 15 ust. 1 pkt 13 w związku z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu w art. 15 ust. 1 pkt 13 w związku z realizacją zadań | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
|----------|---|---|------------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01005 | | Prace geodezyjne / kartograficzne na potrzeby rolnictwa | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | | | | |
| 020 | | Leśnictwo | 393 590 | 0 | 0 | 393 590 | 393 590 | 0 | 107 500 | 0 | 286 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 286 590 | 0 | 0 | 286 590 | 286 590 | 0 | 2 500 | 0 | 286 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 500 | | Transport i łączność | 6 547 711 | 51 840 | 99 575 | 6 495 446 | 2 854 750 | 1 004 696 | 1 749 750 | 180 000 | 20 302 | 0 | 0 | 0 | 3 740 696 | 3 740 696 | 0 | 0 | |
| 60014 | | Drogi Publiczne Powiatowe | 6 547 711 | 51 840 | 99 575 | 6 495 446 | 2 854 750 | 1 004 698 | 1 749 750 | 180 000 | 20 302 | 0 | 0 | 0 | 3 640 696 | 3 640 696 | 0 | 0 | |
| | | 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jej | 180 000 | | | 180 000 | 180 000 | | | 180 000 | | | | | | | | | |
| | | 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaś do wynagrodzeń | 20 000 | | 302 | 20 302 | 20 302 | | | | 20 302 | | | | | | | | |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 785 534 | | | 785 534 | 785 534 | 785 534 | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne | 57 196 | | | 57 196 | 57 196 | 57 196 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 144 200 | 37 | | 144 163 | 144 163 | 144 163 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 18 500 | 695 | | 17 805 | 17 805 | 17 805 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 500 000 | | 30 000 | 530 000 | 530 000 | | 530 000 | | | | | | | | | | |
| | | 4260 zakup energii | 24 500 | 528 | | 23 972 | 23 972 | | 23 972 | | | | | | | | | | |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 612 015 | 27 600 | | 584 415 | 584 415 | | 584 415 | | | | | | | | | | |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 618 | | 882 | 882 | | 882 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 481 500 | | 60 220 | 551 720 | 551 720 | | 551 720 | | | | | | | | | | |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 900 | 158 | | 1 742 | 1 742 | | 1 742 | | | | | | | | | | |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 000 | 660 | | 6 340 | 6 340 | | 6 340 | | | | | | | | | | |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 100 | 72 | | 2 028 | 2 028 | | 2 028 | | | | | | | | | | |
| | | 4410 podroże służbowe krajowe | 4 700 | 750 | | 3 950 | 3 950 | | 3 950 | | | | | | | | | | |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 15 800 | 738 | | 16 538 | 16 538 | | 16 538 | | | | | | | | | | |
| | | 4440 odpisy na ZFSS | 24 796 | 142 | | 24 654 | 24 654 | | 24 654 | | | | | | | | | | |
| | | 4480 podatek od nieruchomości | 3 009 | | | 3 009 | 3 009 | | 3 009 | | | | | | | | | | |

| Dzielnica | Nazwa | Plan na 2012 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | w tym: | | | | | | | z tego: | | | | | |
|--------------|--|------------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki realizowane | wydatki związane z realizacją zadań jednostek | Dotacje na zadania budżete | Dotacje na rzecz osób fizycznych | Wna na programy i przedsięwzięcia w art. 15 ust. 1 pkt 3 i 3 up w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków Wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up | | |
| 4500 | pozostałe podatki | 500 | | | 500 | 500 | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | wydatki inwestycyjne | 3 217 516 | 15 324 | | 3 202 192 | | | | | | | | | 3 202 192 | | | | |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne | 409 827 | 5 256 | | 404 571 | | | | | | | | | 404 571 | | | | |
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 25 618 | | 8 315 | 33 933 | | | | | | | | | 33 933 | | | | |
| 60016 | Drugi Publiczne gminne | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 100 000 | | | 100 000 | | | | | | | | | 100 000 | | | | |
| 630 | Turytyka | 43 284 | 0 | 0 | 43 284 | 40 000 | 0 | 15 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 284 | 3 284 | 3 284 | 0 | 0 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 28 284 | | | 28 284 | 25 000 | | | 25 000 | | | | | 3 284 | 3 284 | 3 284 | | |
| 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 | | | 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 | 3 284 | 3 284 | | |
| 63095 | Pozostałe działalności | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | rozne opłaty i składki | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | | | | | | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 134 797 | 9 068 | 68 | 125 797 | 105 797 | 0 | 105 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 134 387 | 9 068 | 68 | 125 387 | 105 387 | | | | | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 300 | 1 000 | | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 4260 | zakup energii | 12 500 | | | 12 500 | 12 500 | | | | | | | | | | | | |
| 4270 | zakup usług remontowych | 15 000 | 8 000 | | 7 000 | 7 000 | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 62 804 | | 68 | 62 872 | 62 872 | | | | | | | | | | | | |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500 | | | 2 500 | 2 500 | | | | | | | | | | | | |
| 4430 | rozne opłaty i składki | 5 663 | 68 | | 5 595 | 5 595 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 70065 | Pozostałe działalności | 410 | 0 | 0 | 410 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| § | Nazwa | Plan na 2012 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | w tym: | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|---|---|----------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----------|----------|----------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na rzecz osób fizycznych | w na program finans. z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki budżetowe | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3 up | zakup i obrotowy i wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek | 410 | | | 410 | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | Dotychczasowe usługi | 1 054 950 | 10 951 | 9 951 | 1 053 950 | 905 445 | 709 051 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71013 | Prace geodezyjno-kartograficzne | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 14 000 | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | | | | | | | | | | | |
| 71015 | Inspektorat Nadzoru Budowl. | 299 754 | 8 242 | 8 242 | 299 754 | 299 754 | 266 669 | 33 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 352 | | | 47 352 | 50 080 | 50 080 | | | | | | | | | | | | |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej | 165 552 | 5 854 | | 159 698 | 159 698 | 159 698 | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 13 886 | | | 13 886 | 13 886 | 13 886 | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 38 839 | 636 | | 38 203 | 38 203 | 38 203 | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 5 744 | 942 | | 4 802 | 4 802 | 4 802 | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 567 | | 5 175 | 10 742 | 10 742 | 10 742 | | | | | | | | | | | | |
| 4260 | zakup energii | 4 627 | | 9 | 4 636 | 4 636 | 4 636 | | | | | | | | | | | | |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300 | 160 | | 140 | 140 | 140 | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000 | | 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | | | | | | | | | | | | |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 700 | 120 | | 580 | 580 | 580 | | | | | | | | | | | | |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 479 | | | 479 | 479 | 479 | | | | | | | | | | | | |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 760 | 530 | | 2 230 | 2 230 | 2 230 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 63 | | 130 | 193 | 193 | 193 | | | | | | | | | | | | |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300 | | | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 71065 | Przebiega działalność | 701 196 | 2 709 | 1 709 | 700 196 | 551 691 | 442 362 | 106 306 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 700 | | | 346 700 | 346 700 | 346 700 | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenia 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | |

| Rozdział | Nazwa | Plan na 2012 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Wydajki bieżące | w tym: | | | | | | z tego: | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|---------------|----------|----------|
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaden jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w na programach w art.5 ust.1 pkt.1.3 up | Wydajki z tytułu powstania zobowiązań | Wydajki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: zakupy inwestycyjne i programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt.2.1.3 up | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 23 000 | | 1 709 | 24 709 | 24 709 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 000 | | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | |
| 4440 | odpis 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 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | | | | | | | | |
| 6057 | wydatki inwestycyjne | 102 182 | | | 102 182 | | | | | | | | | | | | |
| 6059 | wydatki inwestycyjne | 18 032 | | | 18 032 | | | | | | | | | | | | |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne | 25 000 | 1 709 | | 23 291 | | | | | | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 6 431 244 | 13 052 | 16 743 | 6 434 935 | 6 408 291 | 4 328 701 | 1 700 955 | 5 090 | 373 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 644 | 0 | 0 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 128 969 | 143 | 143 | 1 128 969 | 1 128 969 | 1 054 880 | 68 889 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 200 | | | 5 200 | 5 200 | | | | 5 200 | | | | | | | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 839 570 | | 143 | 839 713 | 839 713 | | | | | | | | | | | |
| 4040 | dotacje wynagrodzenia roczne | 53 761 | | | 53 761 | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 145 249 | | | 145 249 | 145 249 | | | | | | | | | | | |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 16 300 | 143 | | 16 157 | 16 157 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | | |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 5 090 | 0 | 0 | 5 090 | 5 090 | 0 | 0 | 5 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 5 090 | | | 5 090 | 5 090 | | | 5 090 | | | | | | | | |
| 75019 | Rada Powiatu | 366 900 | 0 | 0 | 366 900 | 366 900 | 0 | 6 900 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 | inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 360 000 | | | 360 000 | 360 000 | | | | 360 000 | | | | | | | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | | | 2 500 | 2 500 | | | | | | | | | | | |
| 4270 | zakup usług remontowych | 400 | | | 400 | 400 | | | | | | | | | | | |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | w tym: | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki należące od nich | Wynagrodzenia i składki należące od nich | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w ramach programów i przedsięwzięć w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ulp | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe | Wydanki na obsługę długu | Wydanki majątkowe | inwestycyjne zakupy | z tego: w tym: inwestycyjne zakupy i programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ulp | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 271 | | | 271 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 476 | | | 1 476 | | | | | | | | | | | | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 38 | | | 38 | | | | | | | | | | | | |
| 75075 | | Promocja JST | 149 365 | 6 000 | 0 | 143 365 | 9 500 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 500 | 3 000 | | 9 500 | 9 500 | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 478 | 3 000 | | 5 478 | 5 478 | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 128 100 | | | 128 100 | 128 100 | | | | | | | | | | | |
| | 4430 | inne opłaty i składki | 307 | | | 307 | 307 | | | | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 441 863 | 34 013 | 24 021 | 3 431 891 | 2 808 458 | 445 428 | 0 | 178 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75405 | | Komendy Powiatowej Policji | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3000 | wpłaty od jednostek na fundusz celowy | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | | |
| 75411 | | Komendy Powiatowej Strazy Pożarnej | 3 398 383 | 34 013 | 24 021 | 3 368 391 | 2 808 458 | 401 928 | 0 | 178 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3070 | wydanki osobowe nie zalicz do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom | 177 000 | | 1 005 | 178 005 | 178 005 | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 864 | 62 | | 24 802 | 24 802 | | | | | | | | | | | |
| | 4020 | wynagrodzenie osowe członków korpusu służby cywilnej | 67 406 | | 900 | 68 306 | 68 306 | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 6 811 | | | 6 811 | 6 811 | | | | | | | | | | | |
| | 4050 | uposażenia funkcjonariuszy | 2 108 699 | | 3 127 | 2 111 826 | 2 111 826 | | | | | | | | | | | |
| | 4060 | pozostałe należności funkcjonariuszy | 324 684 | 12 613 | | 312 071 | 312 071 | | | | | | | | | | | |
| | 4070 | nagrody roczne funkcjonariuszy | 172 289 | | | 172 289 | 172 289 | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 426 | | 122 | 17 548 | 17 548 | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 600 | 41 | | 1 559 | 1 559 | | | | | | | | | | | |
| | 4180 | rozwinięcia pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy | 93 246 | | | 93 246 | 93 246 | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 115 526 | | 10 502 | 126 028 | 126 028 | | | | | | | | | | | |
| | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 400 | 346 | | 1 054 | 1 054 | | | | | | | | | | | |
| | 4250 | zakup sprzętu i uzbrojenia | 1 915 | | 6 183 | 8 098 | 8 098 | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 140 000 | 3 419 | | 136 581 | 136 581 | | | | | | | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 26 000 | 2 845 | | 23 155 | 23 155 | | | | | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 20 600 | 360 | | 20 240 | 20 240 | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 24 327 | 489 | | 23 838 | 23 838 | | | | | | | | | | | |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500 | 502 | | 1 998 | 1 998 | | | | | | | | | | | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 000 | | 11 | 10 011 | 10 011 | | | | | | | | | | | |

| Dzielnica | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-------|---|------------------|--------------|-------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją jednostkowych zadań jednostek budżetowych | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w na programach w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w.c. | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków w.w.m. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w.c. | | | | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000 | 2 009 | | 3 991 | 3 991 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4390 | wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 673 | | | 1 673 | 1 673 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | podroże służbowe krajowe | 5 000 | 1 327 | | 3 673 | 3 673 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | inne opłaty i składki | 20 468 | | 2 171 | 22 639 | 22 639 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na ZFSS | 3 282 | | | 3 282 | 3 282 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 12 897 | | | 12 897 | 12 897 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 770 | | | 2 770 | 2 770 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 10 000 | 10 000 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75495 | pozostała działalność | 13 500 | 0 | 0 | 13 500 | 13 500 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 800 | | | 8 800 | 8 800 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 700 | | | 4 700 | 4 700 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75702 | Obsługa długu publicznego | 284 487 | 0 | 0 | 284 487 | 284 487 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8070 | Obsl.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt | 270 000 | 0 | 0 | 270 000 | 270 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8070 | odsieki od krajowych kredytów | 270 000 | | | 270 000 | 270 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb.Powiatu lub ist | 14 487 | 0 | 0 | 14 487 | 14 487 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8020 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 14 487 | | | 14 487 | 14 487 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 756 | Różne rozliczenia | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75618 | Rezerwy ogólne i celowe | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 801 | Oświata i wychowanie | 21 646 118 | 365 806 | 386 287 | 21 666 499 | 21 247 699 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 80102 | Szkola podstawowa specjalna | 2 803 140 | 20 394 | 2 957 | 2 785 703 | 2 785 703 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe | 2 000 | 132 | | 1 868 | 1 868 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 329 920 | 14 039 | | 1 315 881 | 1 315 881 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 98 512 | | | 98 512 | 98 512 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 238 400 | 3 260 | | 235 140 | 235 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 30 000 | 2 963 | | 27 037 | 27 037 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | | 296 | 4 296 | 4 296 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 18 000 | | 2 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 600 | | 652 | 9 252 | 9 252 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | podroże służbowe krajowe | 3 670 | | 9 | 3 679 | 3 679 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na ZFSS | 70 038 | | | 70 038 | 70 038 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 80105 | Przedstola specjalne | 236 414 | 21 068 | 0 | 215 346 | 215 346 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe | 1 000 | 1 000 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 901 | 15 516 | | 156 385 | 156 385 | | | | | | | | | | | | | |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | w tym: | | | | | | | z tego: | | | | | |
|----------|------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|--|---|----------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na rzecz osób fizycznych | w ramach programów finansowanych w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 up | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 up | Wydanki na obsługę długu | Wydanki majątkowe | inwestycyjne | z tego: | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 370 | | | 4 370 | 4 370 | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 30 110 | 2 112 | | 27 998 | 27 998 | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 440 | 235 | | 4 205 | 4 205 | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 1 335 | | 2 665 | 2 665 | | | | | | | | | | | | |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 4 583 | 8 | | 4 575 | 4 575 | | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 4 400 | 290 | | 4 110 | 4 110 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | usługi pozostałe | 1 000 | 572 | | 428 | 428 | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | odpisy na ZFSS | 10 610 | | | 10 610 | 10 610 | | | | | | | | | | | | |
| | | Gimnazjum specjalne | 1 122 064 | 5 217 | 4 855 | 1 121 202 | 1 121 202 | 1 049 359 | 71 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | nagrody i wydatki osobowe | 1 000 | 1 000 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 835 330 | | 1 003 | 836 333 | 836 333 | 836 333 | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 54 335 | | | 54 335 | 54 335 | 54 335 | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 144 000 | 715 | | 143 285 | 143 285 | 143 285 | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 18 000 | 2 594 | | 15 406 | 15 406 | 15 406 | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 581 | | 919 | 919 | 919 | | | | | | | | | | | |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 1 000 | 327 | | 673 | 673 | 673 | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 18 000 | | 2 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | usługi pozostałe | 5 000 | | 1 346 | 6 346 | 6 346 | 6 346 | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 700 | | 6 | 706 | 706 | 706 | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | odpisy na ZFSS | 43 199 | | | 43 199 | 43 199 | 43 199 | | | | | | | | | | | |
| | | Licea ogólnokształcące | 4 759 814 | 39 487 | 208 350 | 4 928 667 | 4 816 867 | 3 754 930 | 665 747 | 385 690 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 111 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 385 690 | | | 385 690 | 385 690 | 385 690 | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaś do wynagrodzeń | 4 650 | | | 4 650 | 4 650 | 4 650 | | | | | | | | | | | |
| | 3030 | inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 850 | | | 5 850 | 5 850 | 5 850 | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 910 000 | 19 000 | 70 500 | 2 961 500 | 2 961 500 | 2 961 500 | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 230 377 | 3 947 | | 226 430 | 226 430 | 226 430 | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 470 000 | 3 500 | 45 200 | 511 700 | 511 700 | 511 700 | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 68 000 | 12 700 | | 55 300 | 55 300 | 55 300 | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | | 5 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | | | | | | | | | | |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 7 500 | | | 7 500 | 7 500 | 7 500 | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 175 000 | | 75 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 77 000 | | | 77 000 | 77 000 | 77 000 | | | | | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 267 | | | 5 267 | 5 267 | 5 267 | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 41 010 | | 7 000 | 48 010 | 48 010 | 48 010 | | | | | | | | | | | |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 300 | | 150 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | | | | | | | | | | | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 650 | 150 | | 1 650 | 1 650 | 1 650 | | | | | | | | | | | |

| Rozdział | Dział | Zakres | Nazwa | Plan na 2012 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | w tym: | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------|------------------|---------------|-------------|------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz fizycznych | w ramach programów i w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 up | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 3 600 | 800 | | 2 700 | | 2 700 | | | | | | | | | | | |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | | 2 800 | 2 800 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 4430 | inne opłaty i składki | | 18 100 | | 2 000 | 20 100 | | 20 100 | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | odpisy na ZFSS | | 510 000 | | 940 | 510 940 | | 510 940 | | | | | | | | | | | |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | | 250 | | | 250 | | 250 | | | | | | | | | | | |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | | 1 600 | | | 1 600 | | 1 600 | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenia pracowników | | 2 200 | | 690 | 2 890 | | 2 890 | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne | | 220 000 | 63 000 | | 157 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne | | 150 000 | | | 150 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 80134 | | Szkola zawodowa specjalna | | 485 448 | 8 155 | 577 | 477 870 | 437 469 | 40 002 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | nagrody i wydatki osobowe | | 800 | 401 | | 399 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 345 000 | 4 395 | | 340 605 | 340 605 | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 26 864 | | | 26 864 | 26 864 | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 62 890 | 1 259 | | 61 631 | 61 631 | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 9 700 | 1 331 | | 8 369 | 8 369 | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 585 | 614 | | 971 | 971 | | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | | 18 000 | | | 18 000 | 18 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 3 000 | | 577 | 3 577 | 3 577 | | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe i krajowe | | 330 | 155 | | 175 | 175 | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | odpisy na ZFSS | | 17 279 | | | 17 279 | 17 279 | | | | | | | | | | | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 51 000 | 21 300 | 0 | 29 700 | 0 | 29 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 | 1 450 | | 550 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 23 910 | 5 950 | | 17 960 | 17 960 | | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 9 630 | 7 300 | | 2 330 | 2 330 | | | | | | | | | | | | |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | | 5 000 | 2 800 | | 2 200 | 2 200 | | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 10 460 | 3 800 | | 6 660 | 6 660 | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | | Porozumienie o współpracy | | 54 074 | 4 955 | 24 | 49 143 | 19 271 | 9 872 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 20 000 | | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 15 000 | 350 | | 14 650 | 14 650 | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 000 | 200 | | 2 800 | 2 800 | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 300 | 39 | | 261 | 261 | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 1 584 | 24 | | 1 560 | 1 560 | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 800 | 950 | 24 | 1 874 | 1 874 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 5 980 | 1 700 | | 4 280 | 4 280 | | | | | | | | | | | | |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | | 5 410 | 1 692 | | 3 718 | 3 718 | | | | | | | | | | | | |
| 803 | | Szkoly wyższe | | 10 800 | 0 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80309 | | Pomoc materialna dla studentów | | 10 800 | 0 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Wydania bieżące | Wynagrodzenia i świadczenia od nich należne | Wydania związane z realizacją zadań jednostek | Dodatki na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wpływy finansowe z tytułu udziałów w PKC 2 i 3 Urf w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urf | Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym | Wydania na obsługę długu | Wydania majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urf | |
|----------|--------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydania bieżące |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 177 | | | 6 177 | 6 177 | | 6 177 | | | | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 900 | 651 | | 3 249 | 3 249 | | 3 249 | | | | | | | | | | |
| | 4430 | inne opłaty i składki | 11 010 | 2 000 | | 9 010 | 9 010 | | 9 010 | | | | | | | | | | |
| | 4440 | odpisy na ZFSS | 97 967 | | 1 432 | 99 399 | 99 399 | | 99 399 | | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 600 | 731 | | 1 869 | 1 869 | | 1 869 | | | | | | | | | | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne | 21 300 | | | 21 300 | | | | | | | | | 21 300 | 21 300 | | | |
| | 85202 | Doręczenia inwestycyjne | 7 087 392 | 151 207 | 186 261 | 7 132 446 | 7 032 446 | 4 739 560 | 2 279 674 | 0 | 13 412 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | nagrody i wydatki osobowe | 16 000 | 2 588 | | 13 412 | 13 412 | | | | 13 412 | | | | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 699 982 | 17 025 | | 3 682 957 | 3 682 957 | 3 682 957 | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | dotacje i dotacje celowe | 268 018 | | | 268 018 | 268 018 | 268 018 | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 680 000 | 22 408 | | 657 592 | 657 592 | 657 592 | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 89 500 | 8 324 | | 81 176 | 81 176 | 81 176 | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 786 | | 14 214 | 14 214 | 14 214 | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 392 456 | | 94 161 | 486 617 | 486 617 | 486 617 | | | | | | | | | | | |
| | 4220 | zakup środków żywności | 607 894 | | 20 000 | 627 894 | 627 894 | 627 894 | | | | | | | | | | | |
| | 4230 | leki i materiały medyczne | 45 000 | 2 000 | | 43 000 | 43 000 | 43 000 | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 488 000 | | 80 737 | 568 737 | 568 737 | 568 737 | | | | | | | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 192 586 | 65 305 | | 127 281 | 127 281 | 127 281 | | | | | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 9 800 | 1 159 | | 8 641 | 8 641 | 8 641 | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 180 283 | 9 000 | | 171 283 | 171 283 | 171 283 | | | | | | | | | | | |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000 | 1 290 | | 1 710 | 1 710 | 1 710 | | | | | | | | | | | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 500 | | 382 | 6 882 | 6 882 | 6 882 | | | | | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 13 000 | | 981 | 13 981 | 13 981 | 13 981 | | | | | | | | | | | |
| | 4390 | wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000 | 1 688 | | 312 | 312 | 312 | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 000 | 2 864 | | 1 136 | 1 136 | 1 136 | | | | | | | | | | | |
| | 4430 | inne opłaty i składki | 12 000 | 957 | | 11 043 | 11 043 | 11 043 | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | odpisy na ZFSS | 182 856 | 126 | | 182 730 | 182 730 | 182 730 | | | | | | | | | | | |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 15 000 | 3 085 | | 11 915 | 11 915 | 11 915 | | | | | | | | | | | |
| | 4500 | podatki na rzecz budżetów JST | 300 | 300 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 4560 | pozostałe odsetki | 217 | | | 217 | 217 | 217 | | | | | | | | | | | |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | 2 710 | | 7 290 | 7 290 | 7 290 | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 995 | | 9 005 | 9 005 | 9 005 | | | | | | | | | | | |
| | 4780 | składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych | 44 000 | 8 597 | | 35 403 | 35 403 | 35 403 | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne | 100 000 | | | 100 000 | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | | | |
| | 85203 | Ówrodek wsparcia | 2 565 800 | 91 631 | 91 631 | 2 565 800 | 2 565 800 | 1 043 077 | 859 676 | 661 000 | 2 047 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dzielnica | § | Nazwa | Plan na 2012 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Wydanki bieżące | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---|--|--|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składowki na realizację zadań jednostek | Dotacje na zadania budżetowe | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na realizację zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up | Wydatki na obsługę długu | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe | Wydatki na realizację zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up | Wydatki na realizację zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up | Wydanki majątkowe | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 38 500 | 23 475 | | 15 025 | 15 025 | 15 025 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 840 | | | 5 840 | 5 840 | 5 840 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 10 000 | 1 591 | | 8 409 | 8 409 | 8 409 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | odpisy na ZFSS | 1 094 | | 91 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | | | | | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinie | 45 000 | 1 109 | 1 109 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 35 581 | 9 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 569 | | | 3 569 | 3 569 | 3 569 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 412 | | | 412 | 412 | 412 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 32 600 | 1 000 | | 31 600 | 31 600 | 31 600 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 3 750 | 109 | | 3 641 | 3 641 | 3 641 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | | 109 | 109 | 109 | 109 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600 | | | 600 | 600 | 600 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 569 | | | 569 | 569 | 569 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 1 000 | | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 85218 | | PCPR | 590 653 | 1 943 | 1 943 | 590 653 | 590 653 | 521 598 | 69 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 610 | | | 381 610 | 381 610 | 381 610 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 27 618 | | | 27 618 | 27 618 | 27 618 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 68 950 | | | 68 950 | 68 950 | 68 950 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 9 420 | | | 9 420 | 9 420 | 9 420 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 34 000 | | | 34 000 | 34 000 | 34 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 16 000 | | 1 793 | 17 793 | 17 793 | 17 793 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 15 641 | | | 15 641 | 15 641 | 15 641 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | | 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 59 | | | 59 | 59 | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500 | 150 | | 2 350 | 2 350 | 2 350 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | | | | | |

| Dzielnica | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Wydatki budżete | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki przewidziane z tytułu realizacji zadań statutowych i zadań jednostek | Dotacje na zadania budżete | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W tym: na programy i przedsięwzięcia w art. 5 ust. 1 pkt 13 up w zakresie realizacji zadań | Wydatki z tytułu poniesienia i gwarancji udzielonych przez jednostki do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|------------|--------------|--------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | inwestycyjne | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up | |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom garazowe | 500 | | | 500 | 500 | | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 600 | 750 | | 850 | 850 | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | inne opłaty i składki | 780 | | | 780 | 780 | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na ZFSS | 13 475 | | | 13 475 | 13 475 | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 2 000 | 1 043 | | 957 | 957 | | | | | | | | | | | |
| | | 85220 | Ośrodki interwencji kryzysowej | 55 956 | 400 | 400 | 55 956 | 55 956 | 46 130 | 9 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 089 | | | 34 089 | 34 089 | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 234 | | | 2 234 | 2 234 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 164 | | | 6 164 | 6 164 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 43 | | | 43 | 43 | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 600 | | | 3 600 | 3 600 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | | 250 | 1 750 | 1 750 | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 3 200 | | | 3 200 | 3 200 | | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 100 | | 150 | 250 | 250 | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 550 | | | 550 | 550 | | | | | | | | | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200 | | | 1 200 | 1 200 | | | | | | | | | | | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 600 | | | 600 | 600 | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na ZFSS | 1 276 | | | 1 276 | 1 276 | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 400 | | 400 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 853 | | | Poszczególne zadania w zakresie polityki społecznej | 5 195 208 | 57 655 | 57 655 | 5 195 208 | 4 195 208 | 2 223 344 | 245 638 | 82 200 | 3 824 | 1 640 202 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 82 200 | 0 | 0 | 82 200 | 82 200 | 0 | 0 | 82 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezarządzanych do sektora finansów publicznych | 82 200 | | | 82 200 | 82 200 | | | 82 200 | | | | | | | | |
| | 85321 | | Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności | 447 501 | 1 367 | 1 367 | 447 501 | 447 501 | 377 073 | 70 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 945 | | | 152 945 | 152 945 | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 164 | | | 11 164 | 11 164 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 26 295 | | 800 | 27 095 | 27 095 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 669 | | 800 | 2 869 | 2 869 | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 183 000 | | | 183 000 | 183 000 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 593 | | 483 | 16 076 | 16 076 | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 9 000 | | | 9 000 | 9 000 | | | | | | | | | | | |

| R o z d z i e n i e | § | Nazwa | Plan na 2012 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Wydatki bezosob. | Wynagrodzenia i składki realizowane | Wydatki zwiększone z realizacji składowych zasadę jednostek | Dodatek na zadanie telekom. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w/n programu z działem środopięt- ni w art.5 ust.1 pct.13 up w części zwz realizacja został jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki miejscowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z budżetem państwa w art.5 ust.1 pct.13 up | zakup i objęcie udziałów oraz wkłucie inwestycyjne w spółkę prawa handlowego | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|--|---|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------------|----------------------|--|--|--|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 11 698 | | | 11 698 | 11 698 | | 11 698 | | | | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 600 | | 84 | 684 | 684 | | 684 | | | | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 | | 22 000 | | | | | | | | | | |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 760 | | | 760 | 760 | | 760 | | | | | | | | | | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200 | | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700 | | | 700 | 700 | | 700 | | | | | | | | | | |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 420 | | | 420 | 420 | | 420 | | | | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500 | | | 260 | 260 | | 260 | | | | | | | | | | |
| | 4430 | inne opłaty i składki | 1 000 | | | 916 | 916 | | 916 | | | | | | | | | | |
| | 4440 | inne opłaty i składki | 5 957 | | | 5 957 | 5 957 | | 5 957 | | | | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | | 757 | 757 | | 757 | | | | | | | | | | |
| | 65333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 025 305 | 11 756 | 11 756 | 3 025 305 | 2 025 305 | 1 846 271 | 175 210 | 0 | 3 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| | 3020 | nagrody i wydatki osobowe | 5 700 | | | 3 824 | 3 824 | | 3 824 | | | | | | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 387 000 | | | 1 387 000 | 1 387 000 | | 1 387 000 | | | | | | | | | | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 394 | | | 139 394 | 139 394 | | 139 394 | | | | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 262 270 | | | 261 698 | 261 698 | | 261 698 | | | | | | | | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 28 700 | | | 28 842 | 28 842 | | 28 842 | | | | | | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | | | 29 337 | 29 337 | | 29 337 | | | | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 38 300 | | | 48 759 | 48 759 | | 48 759 | | | | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 42 000 | | | 35 362 | 35 362 | | 35 362 | | | | | | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000 | | | 10 905 | 10 905 | | 10 905 | | | | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 000 | | | 3 162 | 3 162 | | 3 162 | | | | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000 | | | 9 226 | 9 226 | | 9 226 | | | | | | | | | | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 400 | | | 3 101 | 3 101 | | 3 101 | | | | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 400 | | | 7 700 | 7 700 | | 7 700 | | | | | | | | | | |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | | | |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze | 1 175 | | | 1 175 | 1 175 | | 1 175 | | | | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 500 | | | 2 266 | 2 266 | | 2 266 | | | | | | | | | | |
| | 4430 | inne opłaty i składki | 4 725 | | | 4 725 | 4 725 | | 4 725 | | | | | | | | | | |
| | 4440 | inne opłaty i składki | 45 741 | | | 45 829 | 45 829 | | 45 829 | | | | | | | | | | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | |

| R o d z i s i | § | Nazwa | Plan na 2012 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | w tym: | | | | | | z tego: | | | z tego: | | | | | |
|---------------------------------|------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|----------|----------|----------|
| | | | | | | | Wydania związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Wydania na rzecz zadań budżetowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w ramach programów finansowanych w całości lub części z urzędowego budżetu gminy | Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe | Wydania na obsługę długu | Wydania majątkowe | inwestycyjne zakupy | inwestycyjne zakupy | W tym: inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urf | W tym: inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urf | W tym: inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urf | | | |
| 85395 | | Porozumienia działalności (programy Kapitał Ludzki) | 1 640 202 | 44 832 | 44 832 | 1 640 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3117 | świadczenia społeczne | 28 592 | 5 685 | | 22 907 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3119 | świadczenia społeczne | 5 046 | 1 003 | | 4 043 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 501 | | 21 261 | 107 762 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 297 | | 679 | 9 976 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 68 851 | 2 054 | | 66 797 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 145 | 160 | | 5 985 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 9 097 | 402 | 113 | 8 808 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 748 | 20 | 20 | 748 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 331 872 | 24 859 | | 307 013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 210 | 1 087 | | 29 123 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 203 828 | | | 203 828 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 172 | | | 12 172 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4227 | zakup środków żywności | 167 042 | | | 167 042 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4228 | zakup środków żywności | 29 478 | | | 29 478 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4247 | pomoc naukowa i dydaktyczna | 9 180 | | | 9 180 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4249 | pomoc naukowa i dydaktyczna | 1 620 | | | 1 620 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4267 | zakup energii | 11 934 | | | 11 934 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4269 | zakup energii | 2 106 | | | 2 106 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4287 | zakup usług zdrowotnych | 12 867 | 8 139 | | 4 728 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4289 | zakup usług zdrowotnych | 2 183 | 1 423 | | 760 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 499 668 | | 19 464 | 519 132 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 83 146 | | 3 295 | 86 441 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | inne opłaty i składki | 161 | | | 161 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4439 | inne opłaty i składki | 9 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4707 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 698 | | | 27 698 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | Ekologiczna opieka wychowawcza | 4 635 949 | 40 978 | 67 961 | 4 662 332 | 728 188 | 74 600 | 8 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 738 014 | 7 527 | 55 681 | 1 786 166 | 350 136 | 0 | 2 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | | | 2 209 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 012 000 | | 31 939 | 1 043 939 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Wydki budżetowe | Wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane | Wydki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: | | | | Wydki majątkowe | inwestycyjne | Z tego: | |
|----------|---------------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|---|---|----------------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------|--------------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | Wydki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe | Wydki na obsługę długu | Wydki w ramach programów finansowanych z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up | Wydki w ramach programów finansowanych z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 76 108 | | | 76 108 | 76 108 | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 183 000 | | 5 153 | 188 153 | 188 153 | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 25 000 | | 623 | 25 623 | 25 623 | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 62 417 | | 11 293 | 73 710 | 73 710 | | 73 710 | | | | | | | | | | |
| | 4220 | zakup środków żywności | 4 189 | | | 4 189 | 4 189 | | 4 189 | | | | | | | | | | |
| | 4240 | pomoc naukowe i dydaktyczne | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 120 000 | | 379 | 120 379 | 120 379 | | 120 379 | | | | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 37 811 | | 6 294 | 44 105 | 44 105 | | 44 105 | | | | | | | | | | |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 1 000 | | 142 | 858 | 858 | | 858 | | | | | | | | | | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000 | | 832 | 4 168 | 4 168 | | 4 168 | | | | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000 | | 379 | 3 621 | 3 621 | | 3 621 | | | | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 700 | | 492 | 208 | 208 | | 208 | | | | | | | | | | |
| | 4430 | inne opłaty i składki | 11 000 | | 3 891 | 7 109 | 7 109 | | 7 109 | | | | | | | | | | |
| | 4440 | odpisy na ZFSS | 90 789 | | | 90 789 | 90 789 | | 90 789 | | | | | | | | | | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne | 100 000 | | | 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 854/06 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 1 033 132 | 3 596 | 3 022 | 1 032 556 | 1 032 556 | 929 148 | 103 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320 | | 320 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 730 640 | | 2 160 | 732 800 | 732 800 | 732 800 | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 49 820 | | | 49 820 | 49 820 | 49 820 | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 130 328 | | 800 | 129 528 | 129 528 | 129 528 | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 17 376 | | 676 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 300 | | | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 638 | | 662 | 15 300 | 15 300 | | 15 300 | | | | | | | | | | |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 1 300 | | | 1 300 | 1 300 | | 1 300 | | | | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 17 800 | | 1 100 | 16 700 | 16 700 | | 16 700 | | | | | | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 600 | | 500 | 1 100 | 1 100 | | 1 100 | | | | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000 | | 100 | 2 100 | 2 100 | | 2 100 | | | | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000 | | 200 | 4 800 | 4 800 | | 4 800 | | | | | | | | | | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000 | | 100 | 3 100 | 3 100 | | 3 100 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | w tym: | | | | | | | z tego: | | | | |
|----------|------|---|------------------|--------------|-------------|------------------|-------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania budżetowe | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W na finans. z tytułu pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 3 3 up w realizację zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypisane do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up | | |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 400 | | | 1 400 | 1 400 | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | odpisy na ZF-SS | 27 000 | | | 27 000 | 27 000 | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne | 380 000 | | | 380 000 | | | | | | | 380 000 | | | | | |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne | 7 000 | | | 7 000 | | | | | | | 7 000 | | | | | |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkol, a także szkolenia młodzieży | 1 819 | 188 | 0 | 1 631 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 222 | 144 | | 1 078 | 1 078 | | | | | | | | | | | |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 300 | 40 | | 260 | 260 | | | | | | | | | | | |
| | 4430 | inne opłaty i składki | 297 | 4 | | 293 | 293 | | | | | | | | | | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 900 | | | 900 | 900 | | | | | | 900 | | | | | |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000 | 6 167 | 58 | 13 881 | 13 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000 | 2 300 | 58 | 12 758 | 12 758 | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 000 | 3 867 | | 1 133 | 1 133 | | | | | | | | | | | |
| 85495 | | Pozostałe działalności (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej) | 92 950 | 900 | 0 | 92 050 | 92 050 | 500 | 74 600 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 200 | | | 6 200 | 6 200 | | | | | | | | | | | |
| | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 68 400 | | | 68 400 | 68 400 | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 900 | | 4 100 | 4 100 | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500 | | | 500 | 500 | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 050 | | | 11 050 | 11 050 | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 800 | | | 1 800 | 1 800 | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90095 | | Pozostałe działalności | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500 | | | 500 | 500 | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500 | | | 2 500 | 2 500 | | | | | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 242 770 | 1 150 | 7 150 | 248 770 | 248 770 | 12 600 | 196 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 116 770 | 1 150 | 7 150 | 122 770 | 122 770 | 11 250 | 76 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.** | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|---------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Leśny Dwór i drogi powiatowej nr 1482N Warchały - Szczytno | | 698 558 | 349 279 | | 349 279 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska) | 30 000 | | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667N w msc. Wąty | | 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 | | 26 806 | | 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 | | 68 265 | 36 715 | | 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 | | 537 561 | 477 561 | | 60 000 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 9. | 601 | 60014 | 6050 | Przebudowa 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 Jabłonka w ciągu drogi powiatowej nr 1647N, w tym: Zakupy materiałów chodnikowych | | 31 846 | 31 846 | | | | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 12. | 600 | 60014 | 6610/ 6060 | Modernizacja chodnika w miejscowości Olszewki w ciągu drogi powiatowej nr 1647N, w tym: Zakupy materiałów chodnikowych | | 23 481 | 23 481 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 13. | 600 | 60014 | 6610/ 6060 | Modernizacja chodnika w miejscowości Łupowo w ciągu drogi powiatowej nr 1651N, w tym: Zakupy materiałów chodnikowych | | 55 010 | 55 010 | | | | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 14. | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy materiałów chodnikowych - m.Świątajno, ul. Grunwaldzka | | 39 860 | 39 860 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 15. | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy materiałów chodnikowych - m.Powalczyn | | 7 009 | 7 009 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 16. | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy materiałów chodnikowych - m.Kolonia | | 42 466 | 42 466 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 17. | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy materiałów chodnikowych - m.Księży Lasek, dr.pow. Nr 1514 N | | 11 993 | 11 993 | | | | 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 | | | 109 900 | 109 900 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 20. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup głowicy do frezowania pni i przyczepy ciągnikowej dla potrzeb ZDP | | | 58 844 | 58 844 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 21. | 600 | 60016 | 6610 | Przebudowa drogi gminnej nr 196026N Płozy - 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 Treikowie | | | 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 regałów do archiwum na potrzeby Wydziału Gg Starostwa Powiatowego w Szczytnie | | | 23 291 | 23 291 | | | | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 27. | 750 | 75020 | 6050 | Wykonanie i dostawa regałów 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. | 801 | 80120 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na wykonanie termomodernizacji budynku ZS nr 3 w Szczytnie | | | 25 000 | 25 000 | | | | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 31. | 801 | 80120 | 6050 | Modernizacja dachu na budynku Sali gimnastycznej w ZS nr 3 w Szczytnie | | | 68 800 | 68 800 | | | | Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie |
| 32. | 801 | 80120 | 6060 | Zakup maszyny czyszczącej obiekty sportowe w ZS nr 3 w Szczytnie | | | 18 000 | 18 000 | | | | Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie |
| 33. | 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 |
| 34. | 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 |
| 35. | 801 | 80130 | 6060 | Zakup wyposażania do siłowni w ZS nr 1 w Szczytnie | | | 150 000 | 150 000 | | | | Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie |
| 36. | 851 | 85111 | 6627(9) | Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie | 143 835 | | | | | | | Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie |
| 37. | 851 | 85111 | 6220 | Modernizacja oddziału wewnętrzznego i chirurgicznego - II etap w ZOZ w Szczytnie | | | 497 233 | 497 233 | | | | Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie |
| 38. | 851 | 85111 | 6220 | Zakup zestawu do wykonywania prób wysiłkowych - ZOZ w Szczytnie | | | 40 000 | 40 000 | | | | Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie |
| 39. | 851 | 85111 | 6220 | Modernizacja szatni szpitalnych w ZOZ w Szczytnie | | | 82 000 | 82 000 | | | | Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie |
| 40. | 851 | 85111 | 6220 | Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ w Szczytnie, w tym: osprzęt do diatermii argonowej, stoliki anestezyjologiczne, ssaki mechaniczne, przyrządowanie do myjni dezynfektora | | | 38 000 | 38 000 | | | | Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie |
| 41. | 851 | 85111 | 6220 | Zakup aparatu usg dla ZOZ w Szczytnie | | | 289 440 | 289 440 | | | | Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie |
| 42. | 851 | 85111 | 6220 | Zakup aparatu RTG śródoperacyjnego z ramieniem C dla ZOZ w Szczytnie | | | 110 560 | 110 560 | | | | Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|---|
| 43. | 852 | 85201 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku dla wychow. ZPOW | 21 300 | | | | | | Zespół Placówek Opiekunko-Wychowawczych |
| 44. | 852 | 85202 | 6050 | Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku | 100 000 | | | | | | Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie |
| 45. | 853 | 85333 | 6050 | Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie | 1 000 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 46. | 854 | 85403 | 6050 | Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie SOSzW w Szczytnie | 100 000 | | | | | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie |
| 47. | 854 | 85407 | 6060 | Zakup autobusu z przeznaczeniem dla PCSTIR w Szczytnie | | 258 000 | 258 000 | | | | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 48. | 854 | 85410 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku Internatu w ZS nr 3 w Szczytnie | | 60 000 | 60 000 | | | | Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie |
| 49. | 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 |
| 50. | 854 | 85410 | 6060 | Zakup zmywarki z przeznaczeniem do Internatu w ZS nr 3 w Szczytnie | | 7 000 | 7 000 | | | | Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie |
| Ogółem | | | | | 2 065 349 | 5 359 948 | 4 196 289 | 0 | 1 263 337 | 0 | X |
| | | | | | 7 425 297 | | | | | | |

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Kesley
 Arkadiusz Karol Leśka

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|---|--------|---|---------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Aktywna młodzież - aktywny powiat" - realizowany przez PUP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | 314 530 | 47 180 | 267 350 | 49 354 | 7 404 | 0 | 7 404 | 0 | 41 950 | 0 | 41 950 | | | | | | | | |
| Priorytet: | | 49 354 | 7 404 | 41 950 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | 265 176 | 39 776 | 225 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Dział 853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2012 r. | Rozdział | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | 85395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Wykształcenie szansą na lepsze życie" - realizowany przez ZS Nr 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | 908 528 | 136 279 | 772 249 | 639 329 | 95 899 | 0 | 95 899 | 0 | 543 430 | 0 | 543 430 | | | | | | | | |
| Priorytet: | | 639 329 | 95 899 | 543 430 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | 269 199 | 40 380 | 228 819 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Dział 853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2012 r. | Rozdział | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | 85395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Podziałanie Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "W kraińce literek i cyferek" - realizowany przez SOSZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | 9 494 | 1 426 | 8 068 | 9 494 | 1 426 | 0 | 1 426 | 0 | 8 068 | 0 | 8 068 | | | | | | | | |
| Priorytet: | | 9 494 | 1 426 | 8 068 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Dział 853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2012 r. | Rozdział | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | 85395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Patrzymy w przyszłość" - realizowany przez ZS Nr 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | 1 016 588 | 106 082 | 910 506 | 740 072 | 66 252 | 0 | 66 252 | 0 | 673 820 | 0 | 673 820 | | | | | | | | |
| Priorytet: | | 740 072 | 66 252 | 673 820 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | 276 516 | 39 830 | 236 686 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Dział 853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2012 r. | Rozdział | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | 85395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 17 163 759 | 3 376 320 | 13 777 439 | 10 720 686 | 2 348 705 | 0 | 2 348 705 | 8 371 981 | 0 | 8 371 981 |

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

| Dział | Rozdział | § | | Plan po zmianie |
|---------------|----------|------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 353 754,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 40 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 14 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 200 988,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 180 988,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 180 988,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 20 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 388 383,00 |
| | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 583 843,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 583 843,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 583 843,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 609 800,00 |
| | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 447 501,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 10 664 269,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Leska
 Arkadiusz Karol Leska

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki ogółem |
|-------|---|----------|--|-------------------|
| 010 | 01005 | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 |
| | | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 768,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 232,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Działalność usługowa | 353 754,00 |
| 710 | 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 | 50 080,00 |
| | 71015 | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 159 698,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 886,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 203,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 802,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 742,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 636,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 580,00 |
| | | | 71015 | 4360 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | 2 230,00 |
| | 71015 | 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 | 193,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
| | | | | |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 200 988,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 180 988,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 989,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 857,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 707,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 13 981,00 |
| | | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 954,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 20 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 204,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 172,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 16 840,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 271,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 476,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 37,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 388 383,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 388 383,00 |
| | | 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 178 004,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 801,00 |
| | | 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 68 306,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 810,00 |
| | | 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 111 826,00 |
| | | 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 312 071,00 |
| | | 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 172 288,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 548,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 559,00 |
| | | 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 93 246,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 126 028,00 |
| | | 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 054,00 |
| | | 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia | 8 098,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 136 581,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 23 155,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 20 240,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 23 837,00 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 997,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 011,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 990,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 673,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 673,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 638,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 897,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 770,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 583 843,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 583 843,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 583 843,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 609 800,00 |
| | 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 | 2 047,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 811 282,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 66 952,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 736,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 107,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 386 531,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 78 331,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 197 119,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 715,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 727,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 970,00 |
| | 4360 | Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 004,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 461,00 |
| | 4400 | Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 103 680,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 476,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 295,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 183,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 465,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 719,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 45 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 569,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 412,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 600,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 641,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109,00 |
| | 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 | 2 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 447 501,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 447 501,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 945,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11 164,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 095,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 869,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 183 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 076,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 698,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 684,00 |
| | 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 | 260,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 916,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 957,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 757,00 |
| | | Razem: | 10 664 269,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Kośka
Arkadiusz Kościuszko

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | 85204 | 2120 | 22 355 | 22 355 | 22 355 | 0 |


 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
 Arkadiusz Karolczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------------|------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | W tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 600 | | 917 580 | 313 933 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 133 933 | |
| | 60014 | 2310 | | 180 000 | 180 000 | | | 180 000 | | |
| | | 2320 | 3 000 | | | | | | | |
| | | 6610 | 914 580 | 33 933 | | | | | 33 933 | |
| | 60016 | 6610 | | 100 000 | | | | | 100 000 | |
| | 630 | | 0 | 3 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 284 | |
| | 63003 | 6639 | | 3 284 | | | | | 3 284 | |
| | 750 | | 0 | 5 090 | 5 090 | 0 | 0 | 5 090 | 0 | |
| | 75018 | 2330 | | 5 090 | 5 090 | | | 5 090 | | |
| | 852 | | 1 629 606 | 179 000 | 179 000 | 0 | 0 | 179 000 | 0 | |
| | 85201 | | 1 337 606 | 71 000 | 71 000 | | | 71 000 | | |
| | 85204 | 2320 | 292 000 | 108 000 | 108 000 | | | 108 000 | | |
| | 921 | | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | |
| | 92105 | 2310 | | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | |
| | 92116 | 2310 | | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | |
| | 92118 | 2330 | | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | |
| | Ogółem: | | 2 547 186 | 641 307 | 504 090 | 0 | 0 | 504 090 | 137 217 | |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Arkadiusz Karol Leska
Arkadiusz Karol Leska

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2012 r. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 72 210 709 |
| 2. | Planowane wydatki | | 71 649 446 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 561 263 |
| | Deficyt (1-2) | | |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -561 263 |
| Przychody ogółem: | | | 0 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem : | | | 561 263 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek | § 992 | 561 263 |
| 2 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 3 | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 4 | Lokaty | § 994 | |
| 5 | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 6 | Wykup obligacji | § 971 | |
| 7 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Arkadiusz Karol Leska
Arkadiusz Karol Leska

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | | |
|---|-------|----------|---|--|---|-------------|-----------|--|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 2310 | Administrowanie drogami powiatowymi | | | 180 000 | |
| | | | | <i>Gmina i Miasto Pasym</i> | | | 40 000 | |
| | | | | <i>Gmina Miejska Szczytno</i> | | | 140 000 | |
| 2 | | | 6610 | Dotacja dla Gminy Dźwierzuty na zadania inwestycyjne (chodniki) | | | 33 933 | |
| 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 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 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 | 801 | 80102 | | Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy CRE w Szczytnie | | 1 000 000 | | |
| 3 | | 80120 | 2540 | | Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | | 385 690 | |
| | | | | | <i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska</i> | | 35 100 | |
| | | | | | <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka</i> | | 40 000 | |
| | | | | | <i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka</i> | | 27 590 | |
| | | | | | <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba</i> | | 85 000 | |
| | | | | | <i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba</i> | | 60 000 | |
| | | | | | <i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego</i> | | 55 000 | |
| | | | | | <i>Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego</i> | | 83 000 | |
| 4 | | 80130 | | Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych | | 50 000 | | |
| | | | <i>Policealne Studium Zawodowe w Szczytnie Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne</i> | | 50 000 | | | |
| 5 | 852 | 85203 | 2820 | Fundacja Veritas Polska - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sąplatach | | | 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 | 2360 | Organizowanie akcji i imprez edukacyjnych popularyzujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną, organizowanie akcji zwiększających świadomość mieszkańców powiatu w zakresie edukacji i promocji zdrowia. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych | | | 6 200 |
| 9 | 921 | 92105 | 2360 | Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych | | | 56 000 |
| Ogółem | | | | | 0 | 1 586 290 | 2 590 575 |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Arkadiusz Karol Leska

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 | Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego: | 69 450 | 69 450 |
| | -rozdział 80130 | 9 300 | 9 300 |
| | -rozdział 80148 | 60 150 | 60 150 |
| 2 | Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego: | 321 000 | 321 000 |
| | -rozdział 80120 | 11 000 | 11 000 |
| | -rozdział 85410 | 310 000 | 310 000 |
| 3 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego: | 202 300 | 202 300 |
| | -rozdział 85403 | 202 300 | 202 300 |
| | RAZEM | 592 750 | 592 750 |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Arkadiusz Karol Leska