

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2011 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) oraz § 72 ust. 2 pkt 4 Statutu Powiatu Szczytnieńskiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2001 r. Nr 124, poz. 1703), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2011, przyjętym Uchwałą Nr III/14/2010 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2010 r., polegających na:

1. zmianie dochodów o kwotę: **-1 183 634 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianie wydatków o kwotę: **-1 183 634 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

1. dochody: **82 904 309 zł** ,
2. wydatki: **84 143 586 zł** ,
3. deficyt w kwocie: **1 239 277 zł** oraz
4. spłata kredytów: **361 263 zł** , planuje się pokryć:
kredytem bankowym, pożyczkami: **1 600 540 zł** .

§ 3

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz limity wydatków w formie dotacji na programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4

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

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

1. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2. z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
3. realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

Przychody i rozchody w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

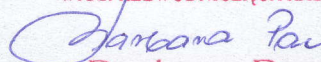
§ 8

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 10.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


Barbara Pac

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	0	30 000	30 000	0
	01005		Prace geodezyjno-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	274 295	274 295	274 295	274 295	274 295	0
	02001		Gospodarka leśna	274 295	274 295	274 295	274 295	274 295	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	274 295	274 295		0	0	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		274 295	274 295	274 295	
600			Transport i łączność	6 395 795	1 505 000	3 000	4 893 795	107 040	4 786 755
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 395 795	1 505 000	3 000	4 893 795	107 040	4 786 755
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000			40 000	40 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	5 000		10 000		10 000
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	63 040			63 040	63 040	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0		3 000	3 000	3 000	
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	1 136 548	1 000 000	0	136 548	0	136 548
			"Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty- Pasym etap I"	1 000 000	1 000 000		0		0
			"Przebudowa dróg powiatowych: ulicy Konopnickiej (nr 4119N) i ulicy Leyka (nr 4126N)"	108 366			108 366		108 366
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1474 N odcinek Krzywonoża-Michałki"	28 182			28 182		28 182
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	500 000	500 000	0	0	0	0
			z gm. Dźwierzuty "Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty - Pasym etap I"	250 000	250 000		0		0
			z gm. Pasym "Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty - Pasym etap I"	250 000	250 000		0		0
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	125 789			125 789		125 789
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 188 500	0	0	3 188 500	0	3 188 500
			- "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	2 045 900			2 045 900		2 045 900
			- "przebudowa drogi pow. nr 1506 N Szczytno - Wawrochy, odcinek Rudka-Wawrochy od km 3+720 do km 5+350 i od km 5+850 do km 6+900	1 142 600			1 142 600		1 142 600
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	1 325 918	0	0	1 325 918	0	1 325 918
			- z gm. Rozogi "Przebudowa drogi pow. nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lokalizacji od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960	100 000			100 000		100 000
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi pow. nr 1506N Szczytno-Wawrochy, odcinek Rudka-Wawrochy od km 3+720 do km 5+350 i od km 5+850 do km 6+900	200 000			200 000		200 000
			- z gm. Rozogi "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowa-Antonia"	50 000			50 000		50 000
			- z Miasta i Gminy Pasym "Przebudowa drogi pow. nr 1474 N, odcinek Krzywonoża-Michałki"	288 000			288 000		288 000
			z gm. Dźwierzuty "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola"	50 000			50 000		50 000
			z gm. Szczytno "Opracowanie dokumentacji drogi powiatowej Nr 1510N w Lipowcu"	12 000			12 000		12 000
			z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika we wsi Rumi w ciągu drogi powiatowej Nr 1651 N"	74 928			74 928		74 928
			z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika we wsi Olszewki w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N"	24 988			24 988		24 988
			z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika we wsi Płoty w ciągu drogi powiatowej Nr 1667 N"	14 261			14 261		14 261

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
			z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika we wsi Niedźwiedzie w ciągu drogi powiatowej Nr 1673 N"	11 741			11 741		11 741
			- z gm. Wielbark "Przeb. obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi pow. nr 1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania "Przeb. obiek. most. łącznie z dr. Wielbark-Rozogi"	500 000			500 000		500 000
630			Turystyka	4 160	800	0	3 360	3 360	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 160	800	0	3 360	3 360	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 160	800		3 360	3 360	
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 140	1 850	3 490	106 780	105 350	1 430
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 140	1 850	3 490	106 780	105 350	1 430
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000	1 850		48 150	48 150	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 430			1 430		1 430
		0920	pozostałe odsetki	1 400			1 400	1 400	
		0970	wpływy z różnych dochodów	310		3 490	3 800	3 800	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	52 000			52 000	52 000	
710			Działalność usługowa	843 396	20 000	1 550	824 946	824 946	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	36 000	0	0	36 000	36 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	36 000			36 000	36 000	
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	15 000	0	0	15 000	15 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	15 000			15 000	15 000	
	71015		Nadzór budowlany	289 846	0	0	289 846	289 846	0
		0920	pozostałe odsetki	700			700	700	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	289 146			289 146	289 146	
	71095		Pozostała działalność	502 550	20 000	1 550	484 100	484 100	0
		0690	wpływy z różnych opłat	500 000	20 000		480 000	480 000	
		0830	wpływy z usług	2 500		500	3 000	3 000	
		0920	pozostałe odsetki	50		1 050	1 100	1 100	
750			Administracja publiczna	1 787 668	2 000	198 014	1 983 682	1 976 982	6 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 404	0	0	181 404	181 404	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	181 404			181 404	181 404	
	75020		Starostwa Powiatowe	1 582 564	2 000	198 013	1 778 577	1 771 877	6 700
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000		127 110	1 227 110	1 227 110	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 500	2 000		4 500	4 500	
		0690	wpływy z różnych opłat	28 000			28 000	28 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		4 700	6 700		6 700
		0920	pozostałe odsetki	160 864		44 203	205 067	205 067	
		0970	wpływy z różnych dochodów	285 200		22 000	307 200	307 200	
	75045		Komisje poborowe	23 700	0	1	23 701	23 701	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	23 700		1	23 701	23 701	
752			Obrona narodowa	2 293	0	0	2 293	2 293	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 293	0	0	2 293	2 293	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 293			2 293	2 293	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 335 000	114 000	64 000	3 285 000	3 221 000	64 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 335 000	114 000	64 000	3 285 000	3 221 000	64 000
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 284 000	64 000		3 220 000	3 220 000	
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między in. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000		0		0
		6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0		64 000	64 000		64 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 727 931	20 000	0	6 707 931	6 707 931	0
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 727 931	20 000	0	6 707 931	6 707 931	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 627 931			6 627 931	6 627 931	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	20 000		80 000	80 000	
758			Różne rozliczenia	35 940 493	0	0	35 940 493	35 940 493	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	23 566 451	0	0	23 566 451	23 566 451	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 566 451			23 566 451	23 566 451	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	8 298 419	0	0	8 298 419	8 298 419	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 298 419			8 298 419	8 298 419	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 818	0	0	162 818	162 818	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	818			818	818	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 000			162 000	162 000	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 912 805	0	0	3 912 805	3 912 805	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 912 805			3 912 805	3 912 805	
801			Oświata i wychowanie	1 802 431	33 413	0	1 769 018	409 392	1 359 626
	80102		Szkola podstawowa specjalna	63 611	0	0	63 611	0	63 611
		6430	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych pow.	63 611			63 611		63 611
	80120		Licea ogólnokształcące	16 250	0	0	16 250	16 250	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 150			10 150	10 150	
		0920	pozostałe odsetki	600			600	600	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 500			5 500	5 500	
	80130		Szkoły zawodowe	1 721 547	33 413	0	1 688 134	392 119	1 296 015
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000			1 000	1 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000			30 000	30 000	
		0830	wpływy z usług	101 000			101 000	101 000	
		0840	wpływy ze sprzedaży	24 200			24 200	24 200	
		0920	pozostałe odsetki	1 500			1 500	1 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	234 419			234 419	234 419	
		6297	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	1 329 428	33 413		1 296 015		1 296 015
	80195		Pozostała działalność	1 023	0	0	1 023	1 023	0
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 023			1 023	1 023	
851			Ochrona zdrowia	11 913 839	0	321 564	12 235 403	3 768 439	8 476 964
	85111		Szpital ogólny	8 155 400	0	0	8 155 400	0	8 155 400
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (system inform.-1343537, rozbudowa szpitala ZOZ - 6811863)	8 155 400			8 155 400		8 155 400
	85141		Ratownictwo medyczne	0	0	321 564	321 564	0	321 564
		6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0		321 564	321 564		321 564
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 758 439	0	0	3 758 439	3 758 439	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 758 439			3 758 439	3 758 439	
852			Pomoc społeczna	12 337 476	375 000	283 454	12 245 930	11 120 930	1 125 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 601 150	5 000	3 750	1 599 900	1 599 900	0
		0830	wpływy z usług	2 500			2 500	2 500	
		0920	pozostałe odsetki	3 250			3 250	3 250	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	34 100			34 100	34 100	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	5 000		20 000	20 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0		3 750	3 750	3 750	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 536 300			1 536 300	1 536 300	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 850 570	0	6 504	7 857 074	6 732 074	1 125 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	139 000			139 000	139 000	
		0830	wpływy z usług	1 389 000			1 389 000	1 389 000	
		0920	pozostałe odsetki	5 000			5 000	5 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	285 970			285 970	285 970	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	2 034 000			2 034 000	2 034 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 872 600		6 504	2 879 104	2 879 104	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji -zakup dźwigu osobowego dla DPS	125 000			125 000		125 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		6430	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych pow. (Standaryzacja DPS f. Spychowo)	1 000 000			1 000 000		1 000 000
	85203		Ośrodki wsparcia	2 347 396	0	6 200	2 353 596	2 353 596	0
		0920	pozostałe odsetki	300		700	1 000	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	98 096			98 096	98 096	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 249 000		5 500	2 254 500	2 254 500	
	85204		Rodziny zastępcze	250 200	250 000	250 000	250 200	250 200	0
		0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000		0	0	
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	0		250 000	250 000	250 000	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 500	0	4 500	45 000	45 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 500		4 500	45 000	45 000	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	100 500	50 000	12 500	63 000	63 000	0
		0920	pozostałe odsetki	500		500	1 000	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	50 000		50 000	50 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0		12 000	12 000	12 000	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 060	40 000	0	60	60	0
		0920	pozostałe odsetki	60			60	60	
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000		0	0	
	85295		Pozostała działalność	107 100	30 000	0	77 100	77 100	0
		0920	pozostałe odsetki	300			300	300	
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		0	0	
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 800			76 800	76 800	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 077 849	1 087 800	1 114 457	2 104 506	2 104 506	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	0	0	50 000	50 000	0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst (zadanie do zrealizowania przez PCPR)	50 000			50 000	50 000	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 243	0	26 157	409 400	409 400	0
		0920	pozostałe odsetki	150			150	150	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 850			1 850	1 850	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	381 243		26 157	407 400	407 400	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 088 300	1 087 800	1 088 300	1 088 800	1 088 800	0
		0920	pozostałe odsetki	500		500	1 000	1 000	
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1 087 800	1 087 800		0	0	
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0		1 087 800	1 087 800	1 087 800	
	85395		Pozostała działalność	556 306	0	0	556 306	556 306	0
		0920	pozostałe odsetki	0			0	0	
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	493 339			493 339	493 339	
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	62 967			62 967	62 967	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 600	23 800	10 500	233 300	233 300	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	151 000	0	0	151 000	151 000	0
		0830	wpływy z usług	150 000			150 000	150 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	8 250	3 750	5 500	5 500	0
		0830	wpływy z usług	8 000	8 000		0	0	
		0920	pozostałe odsetki	500	250		250	250	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500		3 750	5 250	5 250	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	41 000	15 550	6 750	32 200	32 200	0
		0830	wpływy z usług	30 000	14 800		15 200	15 200	
		0920	pozostałe odsetki	500	250		250	250	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500	500		0	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000		6 750	16 750	16 750	
	85410		Internaty i bursy szkolne	32 700	0	0	32 700	32 700	0
		0830	wpływy z usług	20 000			20 000	20 000	
		0970	wpływ z różnych dochodów	12 700			12 700	12 700	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	0	0	10 000	10 000	0
	2700		środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	10 000			10 000	10 000	
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900	0	0	1 900	1 900	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	300			300	300	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 600			1 600	1 600	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 600	0	0	250 600	250 600	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 600	0	0	250 600	250 600	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600			600	600	
		0690	wpływy z różnych opłat	250 000			250 000	250 000	
921			Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	12 977	0	0	12 977	12 977	0
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	12 977	0	0	12 977	12 977	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	4 000			4 000	4 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 977			8 977	8 977	
DOCHODY OGÓŁEM				84 087 943	3 457 958	2 274 324	82 904 309	67 083 834	15 820 475

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Barbara Pac
Barbara Pac

Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.

Rozdział	Kod	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	w tym:										z tego:				wpływy z tytułu wnie- sienia wkładów do spółki prawa handlowego lub udziału dla JST
							Wpływy z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wpływy z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wpływy z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wpływy z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wpływy z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wpływy z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wpływy z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wpływy z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wpływy z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wpływy z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wpływy z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wpływy z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wpływy z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wpływy z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	
010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	zakup usług pozostałych	30 000			30 000	30 000														
020		Leśnictwo	363 905	0	7 900	370 905	370 905	450	0	0	274 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02001		Gospodarka leśna	280 745	0	1 000	281 745	281 745	450	0	0	274 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	274 295			274 295	274 295														
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	450			450	450														
	4300	zakup usług pozostałych	6 000		1 000	7 000	7 000														
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	83 160	0	6 000	89 160	89 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0			0	0	0	0												
	4300	zakup usług pozostałych	83 160		6 000	89 160	89 160														
300		Transport i łączność	12 102 420	2 120 100	46 600	10 028 920	2 458 391	940 774	0	180 000	16 193	0	0	0	7 570 529	7 390 529	0	0	0	180 000	
60014		Drogi Publiczne Powiatowe	12 102 420	2 120 100	46 600	10 028 920	2 458 391	940 774	0	180 000	16 193	0	0	0	7 570 529	7 390 529	0	0	0	180 000	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	180 000			180 000	180 000			180 000											
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaś do wynagrodzeń	17 793	1 600		16 193	16 193				16 193										
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	733 500		15 000	748 500	748 500	748 500													
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 679			56 679	56 679	56 679													
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 100		1 500	118 600	118 600	118 600													
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 895		100	16 995	16 995	16 995													
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	350 000		25 000	375 000	375 000														
	4260	zakup energii	18 700		5 000	23 700	23 700														
	4270	zakup usług remontowych	300 000		29 000	329 000	329 000														
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 450			4 450	4 450														
	4300	zakup usług pozostałych	450 000			450 000	450 000														

|--|

Dzielnica	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydania bieżące	w tym:						Z tego:				Wydane			Wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydania związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wnieśli na programy i przedsięwzięcia w art. 5 ust. 1 pkt 13 up.w.	Wzrosty i spłaty w budżetowym	Wydania na obsługę długu	Wydane majątkowe	Wydane inwestycyjne	Wydane inwestycyjne	Wydane inwestycyjne	Wydane inwestycyjne	Wydane inwestycyjne	
	6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podst. porozumień (znakow. turys.)	3 347			3 347									3 347						3 347
	63005	Pozostała działalność	15 000	0	0	15 000	15 000														
	4430	różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	15 000			15 000															
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	95 830	2 800	765 176	858 206	95 830								765 876	765 876					0
		Gospodarka gruntami i nieruchomości	95 830	2 800	765 176	858 206	95 830								765 876	765 876					0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 868			1 868	1 868														0
	4260	zakup energii	4 300	2 800		1 500	1 500														
	4270	zakup usług remontowych	14 300			14 300	14 300														
	4300	zakup usług pozostałych	62 662			62 662	62 662														
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		2 500	2 500	2 500														
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	2 500			2 500	2 500														
	4430	różne opłaty i składki	1 500			1 500	1 500														
	4480	podatek od nieruchomości	700			700	700														
	4530	podatek od towarów i usług Vat	4 000			4 000	4 000														
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000		2 800	6 800	6 800														
	6050	wydatki inwestycyjne	0		19 876	19 876									19 876	19 876					
	6060	zakupy inwestycyjne (nieruchomości ul. Pola)	0		740 000	740 000									740 000	740 000					
		Działalność usługowa	316 374	22 582	84 432	378 224	378 224	546 806	0	0	0	0	0	0	300 000	200 000	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	36 002	0	0	36 002	36 002	36 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 625			4 625	4 625														
	4120	składki na fundusz pracy	751			751	751														
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 626			30 626	30 626														
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	15 000	579	579	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	11 300			11 879	11 879														
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700	579		3 121	3 121														

[illegible]

Rok 2011	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wydaki bieżące	W tym:						z tego:				z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań publicznych jednostek	Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym na programach z udziałem środków objętych art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w części zwrotu z tytułu realizacji zadań ist.	Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w brzoletnym roku	Wydatki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne wydatki	inwestycyjne wydatki	inwestycyjne wydatki	inwestycyjne wydatki	inwestycyjne wydatki
	4300	zakup usług pozostałych	53 100	11 000		42 100													
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500			4 500													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000			2 000													
	4410	podróże służbowe krajowe	0																
	4430	różne opłaty i składki	22 226			22 226													
	4440	odpis na ZF-SS	5 500	850		6 350													
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 500		1 000													
	6050	wydatki inwestycyjne (informatyzacja ośrodka dokumentacji geodez.)	135 000			135 000								135 000					
	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy-Ośrodek Dokumentacji Geodez.)	65 000			65 000								65 000					
		Administracja publiczna	8 588 714	92 176	29 400	8 523 938	6 104 739	4 120 443	0	9 100	391 590	0	0	419 200	122 800	0	0	0	298 400
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 212 935	60 000		1 152 935	1 152 935	1 078 200	0	0	5 090	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 090			5 090					5 090								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	47 000		853 000	853 000	853 000											
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	79 700			79 700	79 700	79 700											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 500	6 500		131 000	131 000	131 000											
	4120	składki na fundusz pracy	20 000	5 500		14 500	14 500	14 500											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000			19 000	19 000												
	4270	usługi remontowe	1 560			1 560	1 560												
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200			2 200	2 200												
	4300	zakup usług pozostałych	18 085			18 085	18 085												
	4350	zakup usług do sieci Internet	1 000			1 000	1 000												

[illegible]

R	S	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydanki bieżące	w tym:					Z tego:		Z tego:		Wydanki majątkowe	Inwestycyjne	Inwestycyjne	Z tego:
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: programy w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 lit. b	Wydatki z tytułu powołania w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 lit. b	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne					
	4140	wpłaty na PFRON	1 188			1 188	1 188													
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	23 960			23 960	23 960													
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000			150 000	150 000													
	4260	zakup energii	83 000			83 000	83 000													
	4270	zakup usług remontowych	25 750			25 750	25 750													
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 090		1 400	4 490	4 490													
	4300	zakup usług pozostałych	974 970	12 275		962 695	962 695													
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 120			4 120	4 120													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 660	2 660		20 000	20 000													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 600	8 940		11 660	11 660													
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 030			1 030	1 030													
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060			2 060	2 060													
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	94 000			94 000	94 000													
	4410	podróże służbowe krajowe	29 000			29 000	29 000													
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 300			5 300	5 300													
	4430	inne opłaty i składki	16 000			16 000	16 000													
	4440	odpisy na ZFSS	63 000	2 500		65 500	65 500													
	4530	podatek od towarów i usług Vat	500			500	500													
	4580	pozostałe odseki	100			100	100													
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 093			4 093	4 093													
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 708			3 708	3 708													
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500			17 500	17 500													
	6050	wydatki inwestycyjne	96 800		6 000	102 800											102 800			102 800

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki budżetowe						z tego:				z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań zleconych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na programy i zadania zlecone na realizację w ramach budżetów jednostek	Wydatki na programy i zadania zlecone na realizację w ramach budżetów jednostek	Wydatki na programy i zadania zlecone na realizację w ramach budżetów jednostek	Wydatki na programy i zadania zlecone na realizację w ramach budżetów jednostek	Wydatki na programy i zadania zlecone na realizację w ramach budżetów jednostek	Wydatki na programy i zadania zlecone na realizację w ramach budżetów jednostek	Wydatki na programy i zadania zlecone na realizację w ramach budżetów jednostek	Wydatki na programy i zadania zlecone na realizację w ramach budżetów jednostek
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne	26 000	6 000		20 000										20 000	20 000	
6610		dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej (e-szczynno)	296 400			296 400										296 400		296 400
75045		Komisje poborowe	23 702	0	0	23 702	19 485											
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	525			525	525											
4170		wynagrodzenia bezosobowe	18 970			18 970	18 970											
4210		zakup materiałów i wyposażenia	189			189	189											
4300		zakup usług pozostałych	4 000			4 000	4 000											
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18			18	18											
752		Obrona narodowa	2 293	0	0	2 293	2 293											
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 293	0	0	2 293	2 293											
4210		zakup materiałów i wyposażenia	186			186	186											
4300		zakup usług pozostałych	2 107			2 107	2 107											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 419 000	136 858	36 858	3 319 000	3 285 000	2 850 387	0	0	0	0	0	0	0	64 000	0	0
75405		Komendy powiatowe Policji	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000		wpłaty od jednostek na fundusz celowy	30 000			30 000	30 000											
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 384 000	136 858	36 858	3 220 000	3 220 000	2 680 387	0	0	0	0	0	0	0	64 000	0	0
3070		wydatki osobowe nie zaliczane do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	177 000	5 000		172 000	172 000											
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000			24 000	24 000	24 000										
4020		wynagrodzenie os. członków korpusu służby cywilnej	65 000			65 000	65 000	65 000										
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 718	879		6 839	6 839	6 839										
4050		uposażenia funkcjonariuszy	2 113 000	64 000		2 049 000	2 049 000	2 049 000										
4060		pozostałe należności funkcjonariuszy	288 000	20 000		268 000	268 000	268 000										

Strona 9 z 29

W tym:

Rozdział		§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydki bieżące						w tym:						z tego:				z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wzrost programów z udziałem środków w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 lit. w	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4300			usługi pozostałe	0		4 500	4 500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Rozdział	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							Z tego:			Wnieście wniosków do sporządzenia budżetu dla UST.
						Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydania bieżące	Wydania związane z realizacją zadań planowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wzrost udziału w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ub. w części zw. z realizacją zadań planowych	Wydania z tytułu porzeczności, powracających, udziałowych, w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ub. w części zw. z realizacją zadań planowych	Wydania na obsługę długu	Wydania inwestycyjne	Inwestycje i zakupy programowe, finansowanie z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ub. w części zw. z realizacją zadań planowych	Zakupy i wydatki na obsługę długu
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500		2 500									
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800			1 800		1 800									
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000			3 000		3 000									
4410	podróże służbowe krajowe	2 600			2 600		2 600									
4430	inne opłaty i składki	5 775			5 775		5 775									
4440	odpisy na ZFSS	173 000			173 000		173 000									
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			500		500									
6050	wydatki inwestycyjne	57 563			57 563											
80121	Łącznie ogólnokształcące specjalne	439 434	0	0	439 434	420 734	439 434	0	0	0	0	0	0	57 563	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000			336 000	336 000	336 000									
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 534			23 534	23 534	23 534									
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 250			53 250	53 250	53 250									
4120	składki na Fundusz Pracy	7 950			7 950	7 950	7 950									
4440	odpisy na ZFSS	18 700			18 700	18 700	18 700									
80130	Szkoly zasadnicze	12 530 584	91 113	48 863	12 488 334	8 283 946	10 943 958	0	67 500	21 200	0	0	0	32 700	1 766 706	0
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 500	54 000		67 500		67 500		67 500							
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	23 200	2 000		21 200		21 200			21 200						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 538 000			6 538 000	6 538 000	6 538 000									
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	480 221			480 221	480 221	480 221									
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 200			1 069 200	1 069 200	1 069 200									
4120	składki na Fundusz Pracy	150 800			150 800	150 800	150 800									
4170	wynagrodzenie bezosobowe	36 525	9 200		45 725	45 725	45 725									
4210	zakup materiałów i wyposażenia	270 590			270 590	270 590	270 590									

[illegible]

Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na program finansowy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań stat.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.
		6667	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	342 970			342 970								342 970			
80134			Szkoła zawodowa specjalna	481 446	0	0	481 446	440 484	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe	500			500											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagr. naucz.	345 000			345 000	345 000										
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 394			25 394	25 394										
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000			60 000	60 000										
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 100			10 100	10 100										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000											
		4260	zakup energii	14 000			14 000											
		4300	zakup usług pozostałych	5 000			5 000	5 000										
		4410	podróże służbowe i krajowe	500			500	500										
		4440	odpisy na ZF-SS	17 952			17 952	17 952										
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 223	0	0	43 223	43 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000											
		4300	zakup usług pozostałych	33 893			33 893											
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	2 000										
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000			2 000	2 000										
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 330			4 330											
80195			Pozostała działalność	17 061	0	0	17 061	17 061	8 121	0	0	8 940	0	0	0	0	0	0
		3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	8 940			8 940											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 060			5 060	5 060										
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	911			911	911										
		4120	składki na Fundusz Pracy	150			150	150										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000	2 000										

Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:			
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i inne świadczenia	Wydaki związane z realizacją zadań budżetowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wnagrodzenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydaki z tytułu świadczeń gwarancyjnych	Wydaki na obsługę długu	Wydaki inwestycyjne	Wydaki z tytułu świadczeń gwarancyjnych
803		Szkoly wyższe	7 200	0	0	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80309		Pomoc materialna dla studentów	7 200	0	0	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210		stypendia i zasiłki dla studentów	7 200			7 200	7 200									
851		Ochrona zdrowia	14 552 222	0	321 564	14 873 786	3 758 439	0	0	0	0	0	0	0	10 393 783	0 821 564
85111		Szpitala ogólnie	10 893 783	0	0	10 893 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 500 000
6057		wydatki inwestycyjne (1.343.537- wdrożenie systemu inform. ZOZ w Szpitalu; 6.811.863- rozbudowa szpitala)	8 155 400			8 155 400									8 155 400	
6059		wydatki inwestycyjne (237.095- wdrożenie systemu inform. w ZOZ w Szpitalu; 2.001.286- rozbudowa szpitala)	2 238 383			2 238 383									2 238 383	
6220		dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jst (renow. oddziału wewn. i chirurgii)	500 000			500 000									500 000	
85141		Ratownictwo medyczne	0	0	321 564	321 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 321 564
6220		dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jst (zakup ambulansu medycznego)	0		321 564	321 564										321 564
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 758 439	0	0	3 758 439	3 758 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130		zakup świadczeń socjalnych	3 758 439			3 758 439	3 758 439									
852		Pomoc społeczna	17 333 235	436 315	498 559	17 400 480	14 995 489	5 391 935	0	637 200	2 069 108	0	0	0	2 405 000	0
85201		Wydatki na świadczenia socjalne	3 746 560	62 421	21 957	3 706 096	3 551 096	2 365 758	0	93 093	136 103	0	0	0	155 000	0
2320		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. umów między JST	135 000	41 907		93 093	93 093			93 093						
3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 410			32 410	32 410									
3110		świadczenia społeczne	106 000	2 307		103 693	103 693									

W tym:

W tym:

w tym:																			
§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:						z tego:							
						Wydania bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań bieżących	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań bieżących	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań bieżących	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań bieżących	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań bieżących	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań bieżących	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań bieżących				
2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla Saplat), w tym dotacja z powiatu - 4107zł	604 107			604 107	604 107		604 107											
3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000	1 000		1 000	1 000													
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	802 000		36 500	838 500	838 500													
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	60 802			60 802	60 802													
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 300		8 700	138 000	138 000													
4120	składki na Fundusz Pracy	20 700		700	21 400	21 400													
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	690		2 310	2 310													
4210	zakup materiałów i wyposażenia	263 417		24 535	287 952	287 952													
4260	zakup energii	55 849	1 849		54 000	54 000													
4270	zakup usług remontowych	25 000	3 600		21 400	21 400													
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	700		2 300	2 300													
4300	zakup usług pozostałych	194 598	51 598		143 000	143 000													
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	580		1 920	1 920													
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	250		2 750	2 750													
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500		50	3 550	3 550													
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	103 680			103 680	103 680													
4410	podróże służbowe krajowe	2 200	600		1 600	1 600													
4430	inne opłaty i składki	23 400			23 400	23 400													
4440	odpisy na ZFŚS	37 043			37 043	37 043													
4480	podatek od nieruchomości	2 338			2 338	2 338													
4500	zakup usług pozostałych	662	662		0	0													
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 456		1 544	1 544													

new tym:

u tym:

Kod	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:									
						Wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	500		1 300										
4410	podróże służbowe krajowe	500			500										
4440	odpisy na ZFSS	850			850										
4700	szkolenia pracowników	900	561		339										
85295	Pozostała działalność	98 016	0	0	98 016	41 061	98 016	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 260			12 260										
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 872			1 872										
4120	składki na Fundusz Pracy	299			299										
4170	wynagrodzenie bezosobowe	26 630			26 630										
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 290			44 290										
4260	zakup usług remontowych	6 875			6 875										
4300	zakup usług pozostałych	5 000			5 000										
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	790			790										
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 376 470	19 853	45 810	3 402 427	7 432 848	3 402 427	0	82 200	6 200	668 304	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	0	0	82 200	0	82 200	0	82 200	0	0	0	0	0	0
2580	dolacja podmiotu z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200			82 200				82 200						
85321	Zespół Oznakowania o Stopniu Niepełnosprawności	381 243	1 650	27 807	407 400	340 048	407 400	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000		7 700	145 700										
4040	roczne dodatki	9 762			9 762										
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 500			22 500										
4120	składki na Fundusz Pracy	3 350			3 350										
4170	wynagrodzenia bezosobowe	149 252		9 484	158 736										
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 360		4 023	19 383										

w tym:

Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	W tym:										z tego:			Wnieście wniosków do Rady Powiatu lub do Sejmiku powiatu
						Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydaki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	Wydaki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje z tytułu inwestycji	Inwestycje z tytułu inwestycji	Inwestycje z tytułu inwestycji	Inwestycje z tytułu inwestycji	Inwestycje z tytułu inwestycji	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200			7 200														
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0			0														
4400	opłaty za dąmnirowanie i czynsze	979			979														
4410	podróże służbowe krajowe	5 000			5 000														
4430	różne opłaty i składki	3 563			3 563														
4440	odpisy na ZFSS	44 618			44 618														
85395	Pozostała działalność (programy Kształcenia i Wychowania)	556 306	12 003	12 003	556 306	179 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 813			60 813														
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667			4 667														
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 531			9 531														
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	754			754														
4127	składki na Fundusz Pracy	1 531			1 531														
4129	składki na Fundusz Pracy	119			119														
4177	wynagrodzenia bezosobowe	99 483	12 001		87 482														
4179	wynagrodzenia bezosobowe	14 297			14 298														
4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 130			11 129														
4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 330			1 331														
4227	zakup środków żywności	55 012			55 012														
4229	zakup środków żywności	9 708			9 708														
4247	pomoc naukowe i dydaktyczne	142 069			142 069														
4249	pomoc naukowe i dydaktyczne	25 071			25 071														
4267	zakup energii	5 479			5 479														
4269	zakup energii	780			780														
4277	zakup usług remontowych	0			0														
4279	zakup usług remontowych	0			0														
4307	zakup usług pozostałych	81 081	12 000		93 081														
4309	zakup usług pozostałych	6 203			6 203														

Kod	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:			z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją skrajnych zadań jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania z tytułu świadczeń na rzecz ogółu społeczeństwa	w tym: projekt, w tym w ramach realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz ogółu społeczeństwa	Wydatki na usługi z tytułu umów	Wydatki na świadczenia z tytułu umów	Wydatki na świadczenia z tytułu umów	Wydatki na świadczenia z tytułu umów	Wydatki na świadczenia z tytułu umów	Wydatki na świadczenia z tytułu umów
5	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	201			201					201							
4367																	
4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35			35					35							
4417	podróże służbowe krajowe	2 438			2 438					2 438							
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 574			24 574					24 574							
85395	Pozostała działalność (zadania Starostwa)	53 020	0	0	53 020	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe Starostwo kalendarz	1 900			1 900	1 900											
4210	zakup materiałów i wyposażenia Starostwo Kalendarz	12 400			12 400												
4300	zakup usług pozostałych Starostwo kalendarz	38 720			38 720												
844	Wydatki na opłaty	4 048 515	5 050	5 050	4 048 515	3 809 487	0	43 000	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 563 743	0	0	1 563 743	1 563 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000			3 000												
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	913 400			913 400	913 400											
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 211			71 211	71 211											
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 000			153 000	153 000											
4120	składki na Fundusz Pracy	23 900			23 900	23 900											
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 500			70 500												
4220	środki żywności	60 000			60 000												
4240	pomoc naukowe i dydaktyczne	1 000			1 000												
4260	zakup energii	120 000			120 000												
4270	zakup usług remontowych	6 000			6 000												
4300	zakup usług pozostałych	35 000			35 000												
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000			1 000												

w tym:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:								Z tego:		
							Wynagrodzenia bezskładowych świadczeń na świadczenia	Wynagrodzenia składowych świadczeń na świadczenia	Dotacje na świadczenia	Wynagrodzenia z tytułu świadczeń na świadczenia	Wynagrodzenia z tytułu świadczeń na świadczenia	Wynagrodzenia z tytułu świadczeń na świadczenia	Wynagrodzenia z tytułu świadczeń na świadczenia	Wynagrodzenia z tytułu świadczeń na świadczenia	Wynagrodzenia z tytułu świadczeń na świadczenia	Wynagrodzenia z tytułu świadczeń na świadczenia	Wynagrodzenia z tytułu świadczeń na świadczenia
		4440 odpisy na ZFŚS	48 696			48 696											
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	100		600											
	85-407	Powiatowe Centrum Sportu	316 400	3 100	3 100	316 400	316 400	245 600	0	0	900	0	0	0	0	0	0
		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900			900											
		wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000			173 000	173 000	173 000									
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900			11 900	11 900	11 900									
		składki na ubezpieczenia społeczne	28 000			28 000	28 000	28 000									
		składki na Fundusz Pracy	4 200			4 200	4 200	4 200									
		wynagrodzenie bezosobowe w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	32 000		3 000	35 000	35 000	35 000									
		zakup energii	6 100			6 100	6 100	6 100									
		zakup usług remontowych	4 000		1 500	5 500	5 500	5 500									
		zakup usług zdrowotnych	900			900	900	900									
		zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	4 500			4 500	4 500	4 500									
		zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200			1 200	1 200	1 200									
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600			2 600	2 600	2 600									
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700		100	1 800	1 800	1 800									
		podróże służbowe krajowe	5 800			5 800	5 800	5 800									
		inne opłaty i składki	2 200			2 200	2 200	2 200									
		odpisy na ZFŚS	6 300			6 300	6 300	6 300									
		podatki na rzecz budżetów JST	900			900	900	900									
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700			700	700	700									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2011 r.	w tym:							z tego:				z tego:			
							Wynagrodzenia	Wpłaty z tytułu świadczeń	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań
85410		Interwały i bursy szkolne	1 169 646	0	0	1 169 646	769 646	585 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000			1 000															
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	464 457			464 457															
	4040	dodatek wynagrodzenia roczne	33 573			33 573															
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 471			75 471															
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 535			11 535															
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000			30 000															
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000			1 000															
	4260	zakup energii	90 210			90 210															
	4270	zakup usług remontowych	15 000			15 000															
	4300	zakup usług pozostałych	20 000			20 000															
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400			2 400															
	4440	odpisy na ZFŚS	25 000			25 000															
	6050	wydatki inwestycyjne	400 000			400 000															
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 506	0	0	12 506	12 506	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 900			1 900															
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	103			103															
	4300	zakup usług pozostałych	9 600			9 600															
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11			11															
	4410	podróże krajowe służbowe	0			0															
	4420	podróże zagraniczne służbowe	392			392															
	4430	inne opłaty i składki	500			500															
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	0			0															

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:										Z tego:			
							Wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o pracę i innych umów o świadczenie	Wydatki na świadczenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie	Wydatki na świadczenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie	Wydatki na świadczenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie	Wydatki na świadczenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie	Wydatki na świadczenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie	Wydatki na świadczenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie	Wydatki na świadczenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie	Wydatki na świadczenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie	Wydatki na świadczenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie	Wydatki na świadczenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie	Wydatki na świadczenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie	Wydatki na świadczenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie	Wydatki na świadczenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 520	0	0	1 520	1 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	1 520			1 520	1 520													
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500	0	0	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	11 410			11 410	11 410													
	4410	podróż służbowe krajowe	2 090			2 090	2 090													
85495		Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	69 000	0	0	69 000	69 000	3 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000			36 000	36 000			36 000										
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000			7 000	7 000			7 000										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000	3 000	3 000												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000	15 000													
	4300	usługi pozostałe	8 000			8 000	8 000													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 798	0	0	40 798	40 798	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	usługi pozostałe	5 000			5 000	5 000													
90095		Pozostała działalność	35 798	0	0	35 798	35 798	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400			8 400	8 400													
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060			2 060	2 060													
	4300	zakup usług pozostałych	25 338			25 338	25 338													
921		Kultura i ochrona dziedzictwa przyrodniczego	352 164	124 000	120 000	103 164	103 164	25 309	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	246 164	24 000	20 000	202 164	202 164	25 309	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0		20 000	20 000	20 000			20 000										

WICEPRZEWODNICZĄCĄ RADY
Barbara Pac
Barbara Pac

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w 2011 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	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		4 250 000	2 104 100		2 145 900		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi pow.nr 1506 N Szczytno - Wawrochy, odcinek Rudka - Wawrochy od km 3+720 do km 5+350 i od km 5+850 do km 6+900		2 400 000	1 057 400		1 342 600		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na drodze pow. Nr 1524 Dąbrowy - Antonia		115 600	65 600		50 000		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji dr.pow. w m.Rusek		200 000	200 000				Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji drogi powiatowej Nr 1510N w Lipowcu		24 000	12 000		12 000		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Zakupy materiałowe-chodnik Dybowo		28 736	28 736				Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Zakupy materiałowe-chodnik w msc.Zabiele		19 354	19 354				Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola	21 000						Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Budowa chodnika we wsi Rummy w ciągu drogi powiatowej Nr 1651 N		149 857	74 929		74 928		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Budowa chodnika we wsi Olszewki w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N		49 977	24 989		24 988		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa chodnika we wsi Płozy w ciągu drogi powiatowej Nr 1667 N		28 523	14 262		14 261		Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Przebudowa chodnika we wsi Niedźwiedzie w ciągu drogi powiatowej Nr 1673 N		23 482	11 741		11 741		Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Zakup osprzętu do ciągnika		80 000	80 000				Zarząd Dróg Powiatowych

14	700	70005	Zakup nieruchomości ul. Pola		740 000	740 000			Starostwo Powiatowe
15	700	70005	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z dokumentacją do budynku mieszkalnego w Treliowie		19 876	19 876			Starostwo Powiatowe
16	710	71095	Zakup sprzętu komputerowego, w tym ośrodek dokumentacji		65 000	65 000			Starostwo Powiatowe
17	710	71095	Informatyzacja zasobu geodezyjnego, w tym budowa elektronicznej platformy		135 000	135 000			Starostwo Powiatowe
18	750	75020	Modernizacja, w tym malowanie pomieszczeń Starostwa		96 800	96 800			Starostwo Powiatowe
19	750	75020	Zakupy inwestycyjne wyposażenie pomieszczeń Starostwa		20 000	20 000			Starostwo Powiatowe
20	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej Starostwa		6 000	6 000			Starostwo Powiatowe
21	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP w Szczytnie		64 000	64 000			KPPSP
22	801	80120	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - ZS Nr 3 w Szczytnie		57 563	57 563			ZS nr 3
23	801	80130	Zakup maszyny sprzątającej na hale sportową w ZS Nr 2 w Szczytnie		12 000	12 000			ZS Nr 2
24	801	80130	Zakup 2 kmp. podwieszanych stojaków do koszykówki w sali gimnastycznej ZS nr 1 w Szczytnie		20 700	20 700			ZS Nr 1
25	801	80130	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 w Szczytnie	1 768 706					ZS Nr 1
26	851	85111	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	8 813 151					ZOZ
27	851	85111	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie	1 580 632					ZOZ w Szczytnie
28	852	85201	Wykonanie nowej kotłowni w budynku ZPO-W w Szczytnie		155 000	155 000			DD Szczytno
29	852	85202	Zakup dźwigu osobowego dla DPS		250 000	125 000	125 000		DPS
30	852	85202	Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku	2 000 000					DPS
31	854	85410	Modernizacja pomieszczeń Internatu w ZS Nr 3 w Szczytnie		400 000	400 000			ZS Nr 3
Ogółem				14 183 489	9 411 468	5 610 050	0	3 801 418	0
									x

23 594 957

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

WICERZEWODNICZKA RADY
Barbara Pac
Barbara Pac

Limity wydatków w formie dotacji na programy inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w 2011 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (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.n.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa ul. Słonecznej, ul. Tartacznej i ul. Strażackiej w Pasymiu	15 000	15 000				Gmina Pasym
2.	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 195015N - 195002N relacji Szczepankowo - Dąb - Rummy - Kolonie dz. Nr 561, 238, 178, 352 i 123 obręb Rummy, Łupowo, Gisiel"	15 000	15 000				Gmina Dźwierzuty
3.	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 198012N od dr. pow. Nr 1677 N (Jeromin) do dr. krajowej nr 53"	150 000	150 000				Gmina Świętajno
4.	630	63003	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	3 347	3 347				Samorząd Województwa
5.	750	75020	e-Szczyt - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	296 400	296 400				Gmina Miejska Szczyt
6.	851	85111	Remont oddziału wewnętrznego i chirurgii w ZOZ w Szczytnie	500 000	500 000				Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
7.	851	85141	Zakup specjalistycznego środka transportu - ambulansu medycznego	321 564	321 564				Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Ogółem				1 301 311	1 301 311	0	0	0	X

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Barbara Pac
Barbara Pac

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (e+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Wydatki z budżetu krajowego**					Wydatki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, z kredytu i pożyczki	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki majątkowe																
z tego: 2011 r.																
1	2012 r.	x	x	24 853 836	5 186 421	19 667 415	12 165 836	2 714 421	1 600 540	0	1 113 881	9 451 415	0	0	9 451 415	
	2013 r.	x	x	12 165 836	2 714 421	9 451 415	12 165 836	2 714 421	1 600 540	0	1 113 881	9 451 415	0	0	9 451 415	
	2014 r.***	x	x	5 688 000	1 222 000	4 466 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2015 r.	x	x	4 000 000	800 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2016 r.***	x	x	3 000 000	450 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
2.1 Wzrost potencjału turystycznego																
2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okolicznościowa																
Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur																
1.1.	Razem wydatki:			3 347	3 347	0	3 347	3 347	0	0	3 347	0	0	0	0	
	z tego: 2011 r.			3 347	3 347	0	3 347	3 347	0	0	3 347	0	0	0	0	
	2012 r.		Dział 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2013 r.		Rozdział 63003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2014 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 w Szczytnie																
1.2.	Razem wydatki:			1 768 706	472 691	1 296 015	1 768 706	472 691	0	0	472 691	1 296 015	0	0	1 296 015	
	z tego: 2011 r.			1 768 706	472 691	1 296 015	1 768 706	472 691	0	0	472 691	1 296 015	0	0	1 296 015	
	2012 r.		Dział 801													
	2013 r.		Rozdział 80130				1 768 706	472 691			472 691	1 296 015			1 296 015	
	2014 r.***															
Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie																
1.3.	Razem wydatki:			7 080 632	1 082 095	6 018 537	1 580 632	237 095	0	0	237 095	1 343 537	0	0	1 343 537	
	z tego: 2011 r.			1 580 632	237 095	1 343 537	1 580 632	237 095	0	0	237 095	1 343 537	0	0	1 343 537	
	2012 r.		Dział 851	2 000 000	300 000	1 700 000	1 580 632	237 095			237 095	1 343 537			1 343 537	
	2013 r.		Rozdział 85111	2 000 000	300 000	1 700 000	1 580 632	237 095			237 095	1 343 537			1 343 537	
	2014 r.***			1 500 000	225 000	1 275 000										
	Program:															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (e+7)	w tym:		Planowane wydatki					
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
									pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie												
1.4.	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:			16 001 151	3 648 288	12 352 863	8 813 151	2 001 288	1 600 540	0	400 748	6 811 863
	z tego: 2011 r.			8 813 151	2 001 288	6 811 863						0
	2012 r.		Dział 851	3 688 000	922 000	2 766 000	8 813 151		1 600 540		400 748	6 811 863
2	2013 r.		Rozdział 85111	2 000 000	500 000	1 500 000						
	2014 r.***			1 500 000	225 000	1 275 000						
	Wydatki bieżące	x		1 732 578	200 637	1 531 941	556 306	62 967	0	0	62 967	493 339
	z tego: 2011 r.	x		556 306	62 967	493 339	556 306	62 967	0	0	62 967	493 339
	2012 r.	x		729 899	90 080	639 809	0	0	0	0	0	0
	2013 r.	x		446 373	47 580	398 793	0	0	0	0	0	0
2.1	2014 r.***	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:			430 832	21 658	409 174	143 816	7 229	0	0	7 229	136 587
2.2	z tego: 2011 r.			143 816	7 229	136 587						0
	2012 r.		Dział 853	143 816	7 229	136 587						
	2013 r.		Rozdział 85395	143 200	7 200	136 000	143 816	7 229			7 229	136 587
	2014 r.***											
	Program:											
	Priorytet:											
2.3	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:			108 553	0	108 553	40 902	0	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.			40 902		40 902						
	2012 r.		Dział 853	33 677		33 677	40 902	0				
	2013 r.		Rozdział 85395	33 974		33 974						
2.4	2014 r.***											
	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:			1 163 193	174 479	988 714	350 938	52 641	0	0	52 641	298 297
2.5	z tego: 2011 r.			350 938	52 641	298 297						0
	2012 r.		Dział 853	543 056	81 458	461 598	350 938	52 641			52 641	298 297
	2013 r.											
	2014 r.											
	Program:											
	Priorytet:											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki												
					w tym:				2011 r.								
					Srodki z budżetu krajowego		Srodki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)		z tego:						
					Srodki z budżetu krajowego**		Srodki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		Srodki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
2013 r.			Rozdział 85395	269 199	40 380	228 819											
2014 r.**																	
	Program:																
	Priorytet																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.4	Razem wydatki:			30 000	4 500	25 500	20 650	3 097	0	0	3 097	17 553	0	0	17 553		
	z tego: 2011 r.			20 650	3 097	17 553											
	2012 r.		Dział 853	9 350	1 403	7 947	20 650	3 097			3 097	17 553			17 553		
	2013 r.		Rozdział 85395														
	2014 r.**																
Ogółem				26 586 414	5 387 058	21 199 356	12 722 142	2 777 388	1 600 540	0	1 176 848	9 944 754	0	0	9 944 754		
majątkowe + bieżące w latach																	
	2011			12 722 142	2 777 388	9 944 754	12 722 142	2 777 388	1 600 540	0	1 176 848	9 944 754	0	0	9 944 754		
	2012			6 417 899	1 312 090	5 105 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2013			4 446 373	847 580	3 598 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2014			3 000 000	450 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	razem			26 586 414	5 387 058	21 199 356	12 722 142	2 777 388	1 600 540	0	1 176 848	9 944 754	0	0	9 944 754		

WICEPRZEWODNICZKA RADY
Barbara Pac
Barbara Pac

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
010		30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	01005	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
700		52 000	52 000	52 000	0	0	0	0
	70005	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0
710		340 146	340 146	340 146	229 089	43 928	0	0
	71013	36 000	36 000	36 000	30 625	5 375	0	0
	71014	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
	71015	289 146	289 146	289 146	198 464	38 553	0	0
750		205 105	205 105	205 105	146 627	22 928	0	0
	75011	181 404	181 404	181 404	127 657	22 403	0	0
	75045	23 701	23 701	23 701	18 970	525	0	0
754		3 284 000	3 284 000	3 220 000	2 672 887	17 500	0	64 000
	75411	3 284 000	3 284 000	3 220 000	2 672 887	17 500	0	64 000
851		4 080 003	4 080 003	3 758 439	0	0	0	321 564
	85141	321 564	321 564	0	0	0	0	321 564
	85156	3 758 439	3 758 439	3 758 439	0	0	0	0
852		2 299 500	2 299 500	2 299 500	928 812	162 400	0	0
	85203	2 254 500	2 254 500	2 254 500	901 612	159 400	0	0
	85205	45 000	45 000	45 000	27 200	3 000	0	0
853		407 400	407 400	407 400	314 198	25 850	0	0
	85321	407 400	407 400	407 400	314 198	25 850	0	0
Ogółem		10 698 154	10 698 154	10 312 590	4 291 613	272 606	0	385 564

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Barbara Pac
Barbara Pac

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki społeczne	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85295	2120	76800	76800	76800	28630	355	0	0	
Ogółem				76800	76800	28630	355	0	0	

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Barbara Pac
Barbara Pac

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	Ź*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	w tym:		Pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	600		1 454 707	360 000	180 000	0	0	180 000	180 000		
		2310		180 000	180 000			180 000			
		2320	3 000								
		6300	125 789								
		6610	1 325 918	180 000							180 000
	630		0	3 347	0	0	0	0	3 347		
		63003		3 347					3 347		
	750		0	305 500	9 100	0	0	9 100	296 400		
		75018		6 400	6 400			6 400			
		75020		2 700	2 700			2 700			
		6610		296 400					296 400		
	852		1 786 300	179 302	179 302	0	0	179 302	0		
		85201		93 093	93 093			93 093			
		85204		86 209	86 209			86 209			
	853		50 000	0	0	0	0	0	0		
		85311									
	921		0	140 000	140 000	0	0	140 000	0		
		92105		20 000	20 000			20 000			
		92116		20 000	20 000			20 000			
		92118		100 000	100 000			100 000			
	Ogółem:		3 291 007	988 149	508 402	0	0	508 402	479 747		

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Barbara Pac
Barbara Pac

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

L.p.	Treść	§	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		82 904 309
2.	Planowane wydatki		84 143 586
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 239 277
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 239 277
	Przychody ogółem:		1 600 540
1.	Kredyty	§ 952	1 600 540
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	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		361 263
1.	Spląty kredytów	§ 992	361 263
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Barbara Pac
Barbara Pac

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

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
				Gmina i Miasto Pasym			40 000
				Gmina Miejska Szczytno			140 000
2			6610	Gmina Pasym - "Przebudowa ul. Słonecznej, ul. Tartacznej i ul. Strażackiej w Pasymiu"			15 000
3	Gmina Dźwierzuty - "Przebudowa drogi gminnej"				15 000		
4	Gmina Świątajno - "Przebudowa drogi gminnej"				150 000		
5	630	63003	6639	Samorząd Województwa - "Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur"			3 347
6	750	75018	2330	Samorząd województwa - utrzymanie biura w Brukseli			6 400
7		75020	2330	Samorząd Województwa - "Wrota Warmii i Mazur"			2 700
8			6610	Gmina Miejska Szczytno - e-Szczytno			296 400
9	852	85201	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczytyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			93 093
10		85204		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczytyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			86 209
11	921	92105	2310	Gmina Miejska Szczytno - impreza kulturalna "Dni i Noce Szczytna"			20 000
12		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			20 000
13		92118	2330	Samorząd województwa - działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			100 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2820	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczytyńskiego 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			39 000
2	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy CRE w Szczytnie		700 000	
3		80120		Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		451 500	
4		80130		Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		67 500	
5	852	85203	2820	Fundacja Veritas Polska - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sąplatach			604 107
6	853	85311	2580	Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		82 200	
7	854	85495	2540	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna przy CRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci)		36 000	
8			2820	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			7 000
9				92105	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		
Ogółem					0	1 337 200	1 208 156

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

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	106 600	106 600
	-rozdział 80130 ZS Nr 1	45 000	45 000
	-rozdział 80148 Stołówka ZS Nr 2	45 500	45 500
	-rozdział 80120 ZS Nr 3	16 100	16 100
II.	Dział 854, z tego:	450 800	450 800
	-rozdział 85403 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	130 800	130 800
	-rozdział 85410 Internat ZS nr 3	320 000	320 000
	Ogółem	557 400	557 400

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Barbara Pac
Barbara Pac