

Plan dochodów budżetu powiatu na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0	0	50 000	50 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	50 000	0	0	50 000	50 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	50 000			50 000	50 000	
020			Leśnictwo	257 800	0	0	257 800	257 800	0
	02001		Gospodarka leśna	257 800	0	0	257 800	257 800	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	257 800			257 800	257 800	
600			Transport i łączność	23 349 223	5 581 889	1 598 898	19 366 232	20 500	19 345 732
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 569 223	5 281 889	1 598 898	15 886 232	20 500	15 865 732
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. org.	0			0	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000			16 000	16 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000			5 000		5 000
		0920	pozostałe odsetki	1 200			1 200	1 200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300			300	300	
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (z gm. Szczytno na uzupenienie jezdni w Lipowcu i Rudce)	0			0	0	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	3 000			3 000	3 000	
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	2 657 700	345 000	150 000	2 462 700	0	2 462 700
			- z gm Rozogi "Chodnik w m. Kwiatuszki Wielkie"	50 000	50 000		0		
			- z gm Świętajno "chodnik w m. Konrady"	20 000	20 000		0		
			- z gm. Świętajno "Chodnik Jerominy"	25 000	25 000		0		
			- z gm. Świętajno "Chodnik i nawierzchnia w Jeruty"	50 000	50 000		0		
			- z gm. Świętajno " Chodnik i zatoka postojowa w Spychowo"	100 000		150 000	250 000		
			- z gm. Świętajno " Nawierzchnia w Jerutki"	50 000			50 000		
			- z gm. Dźwierzuty " chodnik w Dźwierzuty"	2 700			2 700		
			- z gm. Szczytno " Chodnik Wawrochy"	50 000			50 000		
			- z gm. I mst. Szczytno " Przebudowa drogi Szczytno-Nowe Gizewo	450 000			450 000		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika Prusowy Borek"	50 000			50 000		
			- z gm. Wielbark " Przebudowa drogi Wielbark-Mąjce"	1 100 000	200 000		900 000		
			- z m. Szczytno "Remont chodnika w m. Szczytno ul. Sobieszczanskiego"	65 000			65 000		
			- z gm. Rozogi " Modernizacja drogi Klon-wujaki-Dąbrowy"	250 000			250 000		
			- z gm.Pasym "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzut"	87 500			87 500		

			- z gm. Dźwierzuty "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasy-Dźwierzut"	87 500			87 500		
			- z gm.Pasym "Chodnik w m. Grzegorzki"	100 000			100 000		
			- z gm.Pasym "Chodnik w m. Rusek Wielki"	100 000			100 000		
			- z gm.Dźwierzuty "Chodnik ul. Kajki w m. Dźwierzuty ok. 200m"	20 000			20 000		
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	875 000	0	350 000	1 225 000	0	1 225 000
			- z miasta Szczytno "Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (4119N) i ul. Leyka (4126N)	0			0		
			- z gminy Szczytno kontynuacja "Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010"	0			0		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi Szczytno-Rudka-Wały"	875 000			875 000		
			- z gm. Pasym "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1476N Pasym-Dźwierzuty w m. Pasym"	0		350 000	350 000		
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł , w tym:	300 000	300 000	0	0	0	0
			- "Chodnik i zatoka postojowa w Spychowo"	300 000	300 000		0		
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł , w tym:	11 379 783	3 822 709	0	7 557 074		7 557 074
			- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	6 319 783	3 799 505		2 520 278		
			- Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy Wały - 2010	3 100 000	23 204		3 076 796		
			- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga	1 960 000			1 960 000		
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	2 284 240	814 180	1 098 898	2 568 958		2 568 958
			- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	1 354 240	814 180		540 060		
			- Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy Wały - 2010	510 000		1 098 898	1 608 898		
			- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga	420 000			420 000		
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 047 000	0	0	2 047 000		2 047 000
			- "Przebudowa drogi Szczytno-Nowe Gizewo"	747 000			747 000		
			- "Przebudowa drogi Wielbark-Macie"	1 300 000			1 300 000		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 780 000	300 000	0	3 480 000	0	3 480 000
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			0		
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	420 000			420 000		420 000

			- z gminy Świątajno " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz	100 000			100 000		
			- z gminy Rozogi " Modernizacja drogi od Faryn do Pizsa"	100 000			100 000		
			- z gm. Wielbark"Modernizacja drogi Kołodziejowy Gród"	220 000			220 000		
		6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 360 000	300 000	0	3 060 000	0	3 060 000
			- " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz	800 000			800 000		
			- " Modernizacja drogi od Faryn do Pizsa"	800 000	300 000		500 000		
			- "Modernizacja drogi Kołodziejowy Gród"	1 760 000			1 760 000		
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	0			0		0

700		Gospodarka mieszkaniowa	117 000	0	0	117 000	117 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000	0	0	117 000	117 000	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	35 000			35 000	35 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0			0	0	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	82 000			82 000	82 000	
710		Działalność usługowa	373 893	0	62 564	436 457	386 457	50 000
	71012		0	0	62 564	62 564	62 564	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0		62 564	62 564	62 564	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	85 000	0	0	85 000	35 000	50 000
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000			35 000	35 000	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp "Opracowanie dokumentacji"	50 000			50 000		50 000
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000	0	0	13 000	13 000	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 000			13 000	13 000	
	71015	Nadzór budowlany	275 893	0	0	275 893	275 893	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	275 893			275 893	275 893	
750		Administracja publiczna	1 975 330	0	0	1 975 330	1 972 330	3 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 330	0	0	176 330	176 330	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	176 330			176 330	176 330	
	75020	Starostwa powiatowe	1 774 000	0	0	1 774 000	1 771 000	3 000
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000			1 200 000	1 200 000	
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0			0	0	
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000			1 000	1 000	
	0690	wpływy z różnych opłat	18 000			18 000	18 000	
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 000			3 000		3 000
	0830	wpływy z usług	40 000			40 000	40 000	
	0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000			2 000	2 000	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0			0		0
	0920	pozostałe odsetki	200 000			200 000	200 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000			10 000	10 000	
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp(PFG)	300 000			300 000	300 000	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	0			0	0	
	75045	Komisje poborowe	25 000	0	0	25 000	25 000	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 000			25 000	25 000	
752		Obrona narodowa	0			0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0			0	0	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0			0	0	
	2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0			0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 739 300	0	0	3 739 300	3 139 300	600 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 739 300	0	0	3 739 300	3 139 300	600 000
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0			0		0
	0920	pozostałe odsetki	300			300	300	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0			0	0	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	1 000	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 138 000			3 138 000	3 138 000	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	0			0		0

	6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	600 000			600 000		600 000
	6418	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0			0		0
	6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	0			0		0
75414		Obrona cywilna	0			0	0	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0			0	0	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 590 057	213	0	6 589 844	6 589 844	0
75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 590 057	213	0	6 589 844	6 589 844	0
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 490 057	213		6 489 844	6 489 844	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000			100 000	100 000	
758		Różne rozliczenia	34 860 620	140 762	0	34 719 858	32 969 858	1 750 000
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	22 165 017	140 193	0	22 024 824	22 024 824	0
	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0			0	0	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 165 017	140 193		22 024 824	22 024 824	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	1 750 000	0	0	1 750 000	0	1 750 000
	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0			0	0	
	2780	środki na inwestycje rozpoczęte przed 01.01.99	0			0	0	
	6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i woj.. Oraz na drogach powiat., wojew. I kraj, W granicach miast na prawach powiatu "Przebudowa drogi Szczytno-Rudka-Wały"	1 750 000			1 750 000		1 750 000
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	7 641 828	0	0	7 641 828	7 641 828	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 641 828			7 641 828	7 641 828	
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	0	0	100 000	100 000	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0			0	0	
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000			100 000	100 000	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0			0	0	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 203 775	569	0	3 203 206	3 203 206	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 203 775	569		3 203 206	3 203 206	
801		Oświata i wychowanie	9 978 255	4 684 204	0	5 294 051	915 360	4 378 691
80101		Szkoły podstawowe	0	0	0	0	0	0
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	0			0		0
80120		Licea ogólnokształcące	343 250	100 000	0	243 250	43 250	200 000
			0			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	32 500			32 500	32 500	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury)	0			0		0
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów (inw. własnych powiatu-boisko sportowe ZS 3)	300 000	100 000		200 000		200 000
80130		Szkoły zawodowe	9 635 005	4 584 204	0	5 050 801	872 110	4 178 691
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000			1 000	1 000	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	25 000			25 000	25 000	
	0830	wpływy z usług	150 000			150 000	150 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 500			1 500	1 500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	34 000			34 000	34 000	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0			0	0	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	660 610			660 610	660 610	

	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	0			0	0	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	0			0		0
	6298	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (Budowa, rozbudowa i unowocz. bazy szkolnictwa zawod., gastr.-hotelar.z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2+Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1)-UE	7 651 840	4 484 204		3 167 636		3 167 636
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej ZS 2)-budżet państwa	0			0		0
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inv. własnych powiatu (hala sportowa ZS2-811.055+boisko sportowe ZS1-200.000)	1 111 055	100 000		1 011 055		1 011 055
	80195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			0	0	
803		Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0	0	0	0	0	0
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0			0	0	
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0			0	0	
851		Ochrona zdrowia	11 353 178	0	123 095	11 476 273	1 554 095	9 922 178
	85111	Szpitala ogólne	9 922 178	0	0	9 922 178	0	9 922 178
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (na rozbudowę szpitala pozyskane z innych źródeł), w tym 1.020.000-projekt schemat A poddziałanie 3.2.1-doposażenie placówek medycznych; działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego" 323.000zł	8 154 863			8 154 863		8 154 863
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 087 315			1 087 315		1 087 315
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jstp (rozbudowa szpitala-661.000+19000-zakup karetki)	680 000			680 000		680 000
	6439	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0			0		0
	85141	Ratownictwo medyczne	0	0	0	0	0	0
	6410	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			0		0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst	0			0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 431 000	0	123 095	1 554 095	1 554 095	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 431 000		123 095	1 554 095	1 554 095	
852		Pomoc społeczna	8 791 100	437	91 338	8 882 001	8 882 001	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 407 600	0	22 362	1 429 962	1 429 962	0
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0			0	0	
	0680		600			600	600	
	0830	wpływy z usług	3 000			3 000	3 000	
	0920	pozostałe odsetki	2 900			2 900	2 900	
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0		10 975	10 975	10 975	
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000			7 000	7 000	

	2120	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. Porozumień z organami admin. Rządowej	0			0	0	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego-1.800zł)	0			0	0	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 394 100			1 394 100	1 394 100	
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	0	11 387		11 387	11 387	
	6430	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0			0		0
85202		Domy Pomocy Społecznej	4 934 800	0	68 976	5 003 776	5 003 776	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	70 000			70 000	70 000	
	0830	wpływy z usług	1 120 800			1 120 800	1 120 800	
	0920	pozostałe odsetki	7 000			7 000	7 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	105 000			105 000	105 000	
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000			1 100 000	1 100 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 532 000	68 976		2 600 976	2 600 976	
85203		Ośrodki wsparcia	2 222 700	437	0	2 222 263	2 222 263	0
	0920	pozostałe odsetki	700			700	700	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 222 000	437		2 221 563	2 221 563	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego-1.800zł)	0			0	0	
	6260		0			0	0	
	6410	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			0		0
85204		Rodziny zastępcze	130 400	0	0	130 400	130 400	0
	0920	pozostałe odsetki	400			400	400	
	0970	wpływy z różnych dochodów	130 000			130 000	130 000	
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	50 500	0	0	50 500	50 500	0
	0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000			50 000	50 000	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0			0	0	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych-1500zł)	0			0	0	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0			0	0	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100	0	0	100	100	0
	0920	pozostałe odsetki	100			100	100	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych-1125zł)	0			0	0	
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst	0			0	0	
85295		Pozostała działalność (Projekt Działania 7.1"Moją motywacją jest moja przyszłość")	45 000	0	0	45 000	45 000	0
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0			0	0	
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0			0	0	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	45 000			45 000	45 000	
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	0			0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 100	0	100	926 200	926 200	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 200	0	100	329 300	329 300	0
	0920	pozostałe odsetki	200			200	200	

	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000			4 000	4 000	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	325 000		100	325 100	325 100	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0			0	0	
85333		Powiatowe urzędy pracy	596 900	0	0	596 900	596 900	0
	0830	wpływy z usług	0			0	0	
	0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
	0970	wpływ z różnych dochodów	0			0	0	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	596 400			596 400	596 400	
	2780	środki na inwestycje rozpoczęte przed 01.01.99	0			0	0	
85334		Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0			0	0	
85395		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0			0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 280	0	0	134 280	134 280	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	66 000	0	0	66 000	66 000	0
	0830	wpływy z usług	65 000			65 000	65 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0			0	0	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	0			0	0	0
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 630	0	0	6 630	6 630	0
	0830	wpływy z usług	1 400			1 400	1 400	
	0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 030			5 030	5 030	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			0	0	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000	0	0	20 000	20 000	0
	0830	wpływy z usług	5 000			5 000	5 000	
	0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	12 800			12 800	12 800	
	2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 000			2 000	2 000	
85410		Internaty i bursy szkolne	36 150	0	0	36 150	36 150	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	0			0	0	
	0830	wpływy z usług	25 650			25 650	25 650	
	0970	wpływ z różnych dochodów	10 500			10 500	10 500	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	0	0	4 000	4 000	0
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	4 000			4 000	4 000	
85415		Pomoc materialne dla uczniów	0	0	0	0	0	0
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			0	0	
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział unijny 68%	0			0	0	
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział krajowy 32%	0			0	0	
85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	0	0	1 500	1 500	0
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500			500	500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	1 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	0			0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 000	0	0	293 000	70 000	223 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0	0
	0690	wpływy z różnych opłat	0			0	0	
90002		Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	0

		2440	dot. otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących-PFOŚ i GW	0			0	0	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	223 000	0	0	223 000	0	223 000
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp (w tym z NFOŚiGW 73.000 na "Usunięcie i unieszkodliwienie eternitu uszkodzonego na terenie gm. Wielbark przez nawalnicy w dn.8.08.08r., "Modernizacja drogi po nawalnicy gm. Wielbark-150.000zł")	223 000			223 000		223 000
	90095		Pozostała działalność	70 000	0	0	70 000	70 000	0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp(kąciak ekologiczny,aktualizacja programów ochrony środowiska,działania proekologiczne,szkolenia pracowników)	70 000			70 000	70 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0
	92105		Zadania w zakresie kultury i sztuki	0	0	0	0	0	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0			0	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0			0	0	
DOCHODY OGÓŁEM				102 789 136	10 407 505	1 875 995	94 257 626	57 985 025	36 272 601

Wydatki budżetu powiatu na 2009r.

D z i a ł	R o z d z i a ł	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						
								Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4				8	9	10	11	12	13	14	
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	50 000	0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	50 000			50 000	50 000		50 000				
020			Leśnictwo	344 800	0	0	344 800	344 800	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	257 800	0	0	257 800	257 800	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	257 800			257 800	257 800						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	87 000	0	0	87 000	87 000	0	0	0	0	0	0
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicz. do sfp	0			0	0		0				
		4300	zakup usług pozostałych	87 000			87 000	87 000						
600			Transport i łączność	33 755 861	6 235 469	2 213 196	29 733 588	2 367 098	754 423	128 056	140 000	0	0	27 366 490
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	29 415 861	5 935 469	2 213 196	25 693 588	2 227 098	754 423	128 056	0	0	0	23 466 490
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	18 559			18 559	18 559						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emer. I nagrod jub 50tys	703 002			703 002	703 002	703 002					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 421			51 421	51 421	51 421					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym skład od nag i odp	110 655			110 655	110 655		110 655				
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym skaldki od nag i odpraw	17 401			17 401	17 401		17 401				
		4170	wynagrodzenie bezosobowe,r	0		15 400	15 400	15 400						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 640			280 640	280 640						
		4260	zakup energii	18 100			18 100	18 100						
		4270	zakup usług remontowych	445 900			445 900	445 900						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000	2 000						
		4300	zakup usług pozostałych	490 000			490 000	490 000						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8 000			8 000	8 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	6 000			6 000	6 000						
		4390	wykonaie ekspertyz, analiz i opinii	18 000			18 000	18 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000			5 000	5 000						
		4430	różne opłaty i składki	9 000			9 000	9 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	20 000			20 000	20 000						
		4480	podatek od nieruchomości	2 500			2 500	2 500						

	4500	pozostałe podatki	520			520	520						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000			1 000	1 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000			4 000	4 000						
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	11 162 400	484 400		10 678 000							10 678 000
	6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozysk. ze środ. UE)	11 379 783	3 822 709		7 557 074							7 557 074
	6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	4 568 480	1 628 360	2 197 796	5 137 916							5 137 916
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup piaskarki, zagęszczarki i samochodu)	41 000			41 000							41 000
	6260	- dot. dla hm. Świetajno wg załącznika inwestycyjnego	0			0							0
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	52 500			52 500							52 500
60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	140 000			140 000	140 000			140 000			
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	0			0							
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 200 000	300 000	0	3 900 000	0	0	0	0	0	0	3 900 000
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	4 200 000	300 000		3 900 000							3 900 000
630		Turystyka	54 347	3 347	3 347	54 347	51 000	0	0	41 000	0	0	3 347
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	0	3 347	43 347	40 000	0	0	40 000	0	0	3 347
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			40 000	40 000			40 000			
	6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podst. porozumień (udział powiatu szczywieńskiego w projekcie "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur")	0		3 347	3 347							3 347
63095		Pozostała działalność	14 347	3 347	0	11 000	11 000	0	0	1 000	0	0	0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000			1 000	1 000			1 000			
	4430	różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	10 000			10 000	10 000						
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (udział powiatu szczywieńskiego w projekcie "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur")	0			0							0
	6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podst. porozumień (udział powiatu szczywieńskiego w projekcie "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur")	3 347	3 347		0							0
700		Gospodarka mieszkaniowa	167 000	157	0	166 843	166 843	30 000	8 775	0	0	0	0

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000	157	0	166 843	166 843	30 000	8 775	0	0	0	0
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 550			7 550	7 550		7 550				
		4120 składki na fundusz pracy	1 225			1 225	1 225		1 225				
		4170 wynagrodzenie bezosobowe	30 000			30 000	30 000	30 000					
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000	1 000						
		4260 zakup energii	15 000			15 000	15 000						
		4270 zakup usług remontowych (remont drogi Skarbu Państwa w m. Romany)	1 000			1 000	1 000						
		4300 zakup usług pozostałych	54 500			54 500	54 500						
		4430 różne opłaty i składki	5 700			5 700	5 700						
		4530 podatek od towarów i usług Vat	50 000	157		49 843	49 843						
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			300	300						
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	725			725	725						
		6050 wydatki inwestycyjne	0			0							0
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	0			0							0
710		Działalność usługowa	323 893	0	0	323 893	323 893	192 088	36 485	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
		4300 zakup usług pozostałych	35 000			35 000	35 000						
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
		4300 zakup usług pozostałych	13 000			13 000	13 000						
	71015	Inspektorat Nadzoru Budowl.	275 893	0	0	275 893	275 893	192 088	36 485	0	0	0	0
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	57 438			57 438	57 438	57 438					
		4020 wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	120 000			120 000	120 000	120 000					
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 650			14 650	14 650	14 650					
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 656			31 656	31 656		31 656				
		4120 składki na fundusz pracy	4 829			4 829	4 829		4 829				
		4170 wynagrodzenie bezosobowe	0			0	0	0					
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000	6 000						
		4260 zakup energii	9 300			9 300	9 300						
		4270 zakup usług remontowych	3 900			3 900	3 900						
		4300 zakup usług pozostałych	12 900			12 900	12 900						
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300			1 300	1 300						
		4370 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 800			3 800	3 800						
		4410 podróże służbowe krajowe	500			500	500						
		4430 różne opłaty i składki	2 700			2 700	2 700						
		4440 odpisy na ZFŚS	4 000			4 000	4 000						
		4550 szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400			1 400	1 400						
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20			20	20						
		4740 zakup materiałów papierniczych	1 500			1 500	1 500						
		6050 wydatki inwestycyjne	0			0	0						0
750		Administracja publiczna	6 065 472	215 000	215 157	6 065 629	5 768 307	3 053 172	5 44 225	6 400	0	0	297 322
	75011	Urzędy wojewódzkie	966 452	2 000	2 000	966 452	966 452	752 952	142 000	0	0	0	0

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000			1 000	1 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	693 952			693 952	693 952	693 952					
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	59 000			59 000	59 000	59 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 500			122 500	122 500		122 500				
	4120	składki na fundusz pracy	19 500			19 500	19 500		19 500				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000			17 000	17 000						
	4270	usługi remontowe	2 000			2 000	2 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	0		2 000	2 000	2 000						
	4300	zakup usług pozostałych	18 500	2 000		16 500	16 500						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	8 000			8 000	8 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	3 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	19 000			19 000	19 000						
	4740	zakup materiałów papierniczych	3 000			3 000	3 000						
	75018	Urzędy marszałkowskie	6 400	0	0	6 400	6 400	0	0	6 400	0	0	0
	2330	dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Bruckseli)	6 400			6 400	6 400		6 400				
	75019	Rada Powiatu	366 298	0	0	366 298	366 298	0	0	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 998			347 998	347 998						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000	6 000						
	4270	zakup usług remontowych	300			300	300						
	4300	zakup usług pozostałych	8 000			8 000	8 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 000			2 000	2 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000						
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000	1 000						
	75020	Starostwa powiatowe	4 701 322	213 000	213 157	4 701 479	4 404 157	2 282 000	401 500	0	0	0	297 322
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (opracowanie dokumentacji informatyzacji jednostek organizacyjnych powiatu przez Miasto Szczytno)	0			0	0						
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 000			2 000	2 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zakład budżetowy	2 100 000			2 100 000	2 100 000	2 100 000					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne, w tym zakład budz	150 000			150 000	150 000	150 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zakł budz	350 000			350 000	350 000		350 000				
	4120	składki na fundusz pracy	51 500			51 500	51 500		51 500				
	4140	wpłaty na PFRON	1 500			1 500	1 500						
	4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	0			0	0						
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000			32 000	32 000	32 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000			100 000	100 000						
	4260	zakup energii	100 000			100 000	100 000						
	4270	zakup usług remontowych	25 000			25 000	25 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	0		3 000	3 000	3 000						
	4300	zakup usług pozostałych	1 300 000	213 000		1 087 000	1 087 000						

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000			4 000	4 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	22 000			22 000	22 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	25 000			25 000	25 000						
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000	1 000						
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000	2 000						
	4430	różne opłaty i składki	13 000			13 000	13 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	31 000			31 000	31 000						
	4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000			10 000	10 000						
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	0		210 000	210 000	210 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	43 000			43 000	43 000						
	4530	podatek od towarów i usług Vat			157	157	157						
	4580	pozostałe odsetki	0			0	0						
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0			0	0						
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000			5 000	5 000						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000	15 000						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000			10 000	10 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000			11 000	11 000						
	6050	wydatki inwestycyjne (100.000-modernizacja lokalnej siedziby komputerowej+60972-modernizacja budynku Ratusza+100.000-dokumentacja Geodezja)	260 972			260 972							260 972
	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt komp.)	30 000			30 000							30 000
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu)	6 350			6 350							6 350
75045		Komisje poborowe	25 000	0	0	25 000	25 000	18 220	725	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0	0	0					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	615			615	615		615				
	4120	składki na fundusz pracy	110			110	110		110				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 220			18 220	18 220	18 220					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	660			660	660						
	4300	zakup usług pozostałych	4 000			4 000	4 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	75			75	75						
	4410	podróże służbowe krajowe	80			80	80						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	240			240	240						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000			1 000	1 000						
752		Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 811 000	0	50 000	3 861 000	3 188 000	2 403 000	337 000	0	0	0	673 000

75405	Komendy powiatowe policji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja na zakup samochodu	0		0	0			0				0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 738 000	0	50 000	3 788 000	3 188 000	2 403 000	337 000	0	0	0	600 000
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		0	0							
	3070 wydatki osobowe nie zalicz.do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	180 000		180 000	180 000		180 000					
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000		24 000	24 000		24 000					
	4020 wynagrodzenie osoowe członków korpusu służby cywilnej	65 000		65 000	65 000		65 000					
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000		5 000	5 000		5 000					
	4050 uposażenia funkcjonariuszy	2 113 000		2 113 000	2 113 000		2 113 000					
	4060 pozostałe należności funkcjonariuszy	142 000		142 000	142 000		142 000		142 000			
	4070 nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000		176 000	176 000		176 000					
	4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcj. zwolnionym ze służby	20 000		20 000	20 000		20 000					
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 651		13 651	13 651				13 651			
	4120 składki na Fundusz Pracy	1 349		1 349	1 349				1 349			
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	0		0	0		0					
	4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	104 000		104 000	104 000							
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	132 193	3 000	135 193	135 193							
	4220 zakup środków żywności	2 200		2 200	2 200							
	4230 zakup leków i materiałów medycz.	3 000		3 000	3 000							
	4250 zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000	9 000	29 000	29 000							
	4260 zakup energii	30 000	18 000	48 000	48 000							
	4270 zakup usług remontowych	16 000		16 000	16 000							
	4280 zakup usług zdrowotnych	15 500		15 500	15 500							
	4300 zakup usług pozostałych	22 500	20 000	42 500	42 500							
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000		3 000	3 000							
	4360 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	13 000		13 000	13 000							
	4370 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	9 000		9 000	9 000							
	4410 podróże służbowe krajowe	10 000		10 000	10 000							
	4430 różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000							
	4440 odpisy na ZFŚS	3 000		3 000	3 000							
	4480 podatek od nieruchomości	4 000		4 000	4 000							
	4500 pozostałe podatki na rzecz budż. jst	0		0	0							
	4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	107		107	107							
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	500		500	500							
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000	2 000							
	6050 wydatki inwestycyjne	0		0	0							0
	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	600 000		600 000	600 000							600 000
	6068 wydatki na zakupy inwestycyjne	0		0	0							0
	6069 wydatki na zakupy inwestycyjne	0		0	0							0
75414	Centrum Zarządzania Kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000	0	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000

	6050	wydatki inwestycyjne	73 000			73 000							73 000
75421		Zarządzanie Kryzysowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	rezerwy	0			0	0						
757		Obsługa długu publicznego	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (poręczenia kredytu dla ZOZ w Szczycinie)	0			0	0					0	
75702		Obsł.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0
	8070	odsetki od krajowych kredytów	350 000			350 000	350 000				350 000		
758		Różne rozliczenia	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	pozostałe odsetki	0			0	0						
	8550	różne rozliczenia finansowe	0			0	0						
75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
	4810	rezerwy	350 000			350 000	350 000						
75850		Rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tytułu środków własnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4308	zakup usług pozostałych	0			0	0						
	4418	podróże służbowe i zagraniczne	0			0	0						
801		Oświata i wychowanie	30 547 534	5 273 703	18 090	25 291 921	17 197 795	11 112 417	1 995 732	1 221 292	0	0	8 094 126
80101		Szkoła podstawowa	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (PFRON-Wielbark)	0			0	0						0
80102		Szkoła podstawowa specjalna	1 505 225	0	7 790	1 513 015	1 513 015	785 622	143 630	504 244	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 244			504 244	504 244			504 244			
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000			3 000	3 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	717 832		4 798	722 630	722 630	722 630					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000		2 992	62 992	62 992	62 992					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 020			124 020	124 020		124 020				
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 610			19 610	19 610		19 610				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000	4 000						
	4240	pomoce dydaktyczne	2 000			2 000	2 000						
	4260	zakup energii	14 000			14 000	14 000						
	4270	zakup usług remontowych	5 000			5 000	5 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	0			0	0						
	4300	zakup usług pozostałych	3 000			3 000	3 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	47 019			47 019	47 019						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500			500	500						
80111		Gimnazjum specjalne	1 076 899	0	10 300	1 087 199	1 087 199	849 156	160 696	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000			3 000	3 000						

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	769 256		10 000	779 256	779 256	779 256					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 600		300	69 900	69 900	69 900					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 860			138 860	138 860		138 860				
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 836			21 836	21 836		21 836				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500			4 500	4 500						
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000			1 000	1 000						
	4260	zakup energii	14 000			14 000	14 000						
	4270	zakup usług remontowych	5 000			5 000	5 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	0			0	0						
	4300	usługi pozostałe	1 000			1 000	1 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	47 347			47 347	47 347						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500			500	500						
80120		Licea ogólnokształcące	4 751 144	0	0	4 751 144	3 901 144	2 344 198	429 300	621 888	0	0	850 000
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 888			621 888	621 888			621 888			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	12 700			12 700	12 700						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500			3 500	3 500						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	2 181 348			2 181 348	2 181 348	2 181 348					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 850			162 850	162 850	162 850					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	371 000			371 000	371 000		371 000				
	4120	składki na Fundusz Pracy	58 300			58 300	58 300		58 300				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 500			44 500	44 500						
	4220	zakup środków żywności	0			0	0						
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 500			6 500	6 500						
	4260	zakup energii	143 200			143 200	143 200						
	4270	zakup usług remontowych	70 000			70 000	70 000						
	4300	zakup usług pozostałych	26 550			26 550	26 550						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000			5 000	5 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 800			1 800	1 800						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 000			5 000	5 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	3 100			3 100	3 100						
	4430	różne opłaty i składki	5 775			5 775	5 775						
	4440	odpisy na ZFŚS	173 133			173 133	173 133						
	4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	5 000			5 000	5 000						
	6050	wydatki inwestycyjne (boisko ZS3-600.000zł + 250.000-wymiana dachu ZS3)	850 000			850 000							850 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0			0							0
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	320 000	0	0	320 000	320 000	256 500	46 500	0	0	0	0

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	235 000			235 000	235 000	235 000					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 500			21 500	21 500	21 500					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000			40 000	40 000		40 000				
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500			6 500	6 500		6 500				
	4440	odpisy na ZFŚS	17 000			17 000	17 000						
80130		Szkoły zasadnicze	22 186 570	5 265 554	0	16 921 016	9 876 890	6 573 870	1 158 401	95 160	0	0	7 044 126
	2310	dot. celowe przekazane dla gminy na zad. bieżące realiz.na podst umów między JST	0			0	0			0			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 160			95 160	95 160			95 160			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 000			19 000	19 000						
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	0			0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	6 131 670			6 131 670	6 131 670	6 131 670					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	432 200			432 200	432 200	432 200					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 040			1 008 040	1 008 040		1 008 040				
	4120	składki na Fundusz Pracy	150 361			150 361	150 361		150 361				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000			10 000	10 000	10 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000			200 000	200 000						
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0			0	0						
	4230	leki i materiały medyczne	1 000			1 000	1 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 000			8 000	8 000						
	4260	zakup energii	270 000			270 000	270 000						
	4270	zakup usług remontowych, w tym ZS1-remont 250.000zł	250 000			250 000	250 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000			8 000	8 000						
	4300	zakup usług pozostałych	819 300			819 300	819 300						
	4307	zakup usług pozostałych	0			0	0						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600			6 600	6 600						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel.komórkowej	5 000			5 000	5 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. stacjonarnej	19 000			19 000	19 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500			3 500	3 500						
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000			4 000	4 000						
	4427	podróże służbowe zagraniczne	0			0	0						
	4430	różne opłaty i składki	10 500			10 500	10 500						
	4440	odpisy na ZFŚS	414 259			414 259	414 259						
	4480	podatek od nieruchomości	200			200	200						
	4500	pozostałe podatki na rzecz budz. jst	350			350	350						
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0			0	0						
	4580	pozostałe odsetki	0			0	0						
	4700	szkolenia pracowników	1 500			1 500	1 500						
	4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	4 500			4 500	4 500						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 750			4 750	4 750						

	6050	wydatki inwestycyjne (budowa hali sportowej przy ZS2-2.703.515+600.000-boisko ZS1)	3 303 515		3 303 515							3 303 515
	6058	wydatki inwestycyjne -ze środków UE (ZS2)	7 651 840	4 484 204	3 167 636							3 167 636
	6059	wydatki inwestycyjne -ze środków budżetu państwa (ZS2)	1 350 325	781 350	568 975							568 975
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów)	4 000		4 000							4 000
	8557	różne rozliczenia finansowe	0		0	0						
80134		Szkoła zawodowa specjalna	613 396	8 149	0	605 247	405 247	301 571	57 205	0	0	200 000
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 500		1 500	1 500						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr. naucz.	281 720		281 720	281 720	281 720					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	8 149	19 851	19 851	19 851					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 617		49 617	49 617		49 617				
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 588		7 588	7 588		7 588				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500		4 500	4 500						
	4260	zakup energii	14 000		14 000	14 000						
	4270	zakup usług remontowych	5 000		5 000	5 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	0		0	0						
	4300	zakup usług pozostałych	4 000		4 000	4 000						
	4410	podróże służbowe i krajowe	1 000		1 000	1 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	15 971		15 971	15 971						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	500						
	6050	wydatki na inwestycje 200.000-wymian adachu szkoła SOSW	200 000		200 000							200 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500						
	4300	zakup usług pozostałych	52 500		52 500	52 500						
	4410	podróże służbowe krajowe	11 000		11 000	11 000						
80195		Pozostała działalność	30 300	0	0	30 300	30 300	1 500	0	0	0	0
			0		0							
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0		0							
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	0		0	0		0				
	2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	0		0	0		0				
	3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	10 000		10 000	10 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	0		0	0						
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0		0	0						
	4120	składki na Fundusz Pracy	0		0	0						
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 500		1 500	1 500	1 500					
	4300	usługi pozostałe	18 800		18 800	18 800						
803		Szkoły wyższe	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
80309		Pomoc materialna dla studentów	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0

	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 000			10 000	10 000							
851		Ochrona zdrowia	12 804 151	0	123 095	12 927 246	1 554 095	0	0	0	0	0	0	11 373 151
	85111	Szpital ogólny	11 373 151	0	0	11 373 151	0	0	0	0	0	0	0	11 373 151
	6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (320.000-Modernizacja oddz. Ginekologii+500.000zakupy)	820 000			820 000								820 000
	6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (modernizacja ZOZ w Szczytnie) w tym 1.020.000-projekt schemat A poddziałanie 3.2.1-doposażenie placówek medycznych; działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego 323.000zł	8 154 863			8 154 863								8 154 863
	6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (rozbudowa ZOZ w Szczytnie) w tym 340.000zł-projekt schemat A poddziałanie 3.2.1-doposażenie placówek medycznych; działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego" 57.000zł	2 398 288			2 398 288								2 398 288
	85141	Ratownictwo medyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 431 000	0	123 095	1 554 095	1 554 095	0	0	0	0	0	0	0
	4130	zakup świadczeń socjalnych	1 431 000		123 095	1 554 095	1 554 095							
852		Pomoc społeczna	12 611 058	15 137	106 038	12 701 959	12 651 959	5 732 251	1 014 857	611 359	0	0	0	50 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 982 988	2 846	25 208	3 005 350	3 005 350	1 680 526	279 782	149 359	0	0	0	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst umów między JST	144 359			144 359	144 359			144 359				
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sfp	5 000			5 000	5 000			5 000				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 340			29 340	29 340							
	3110	świadczenia społeczne	58 101			58 101	58 101							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki dla pracowników socjalnych-1800zł)	1 566 026			1 566 026	1 566 026	1 566 026						
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0		2 844	2 844	2 844							
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500			114 500	114 500	114 500						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	242 491			242 491	242 491		242 491					
	4120	składki na Fundusz Pracy	37 291			37 291	37 291		37 291					
	4140	wpłaty na PFRON	0			0	0							
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500			6 500	6 500							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 070			112 070	112 070							
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	0		2 676	2 676	2 676							
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0		2 846	2 846	2 846							
	4220	środki żywności	235 000			235 000	235 000							
	4228	środki żywności	0		2 504	2 504	2 504							
	4230	leki i materiały medyczne	19 000			19 000	19 000							
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	16 850			16 850	16 850							
	4260	zakup energii	126 000	2 846		123 154	123 154							

	6060	zakupy inwestycyjne	0			0							0
85203		Ośrodki wsparcia	2 222 700	5 291	4 854	2 222 263	2 222 263	852 654	105 800	462 000	0	0	0
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 000			462 000	462 000			462 000			
	2910	zwrot dotacji neiwykrozystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0			0	0						
	3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000			2 000	2 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000			803 000	803 000	803 000					
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 800		4 854	43 654	43 654	43 654					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 300			91 300	91 300		91 300				
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 500			14 500	14 500		14 500				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000	6 000	6 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 200		4 854	112 346	112 346						
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0	0						
	4260	zakup energii	122 000			122 000	122 000						
	4270	zakup usług remontowych	40 000			40 000	40 000						
	4300	zakup usług pozostałych	476 700		437	476 263	476 263						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000			2 000	2 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000			3 000	3 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000			4 000	4 000						
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0			0	0						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400			1 400	1 400						
	4430	różne opłaty i składki	5 000			5 000	5 000						
	4440	odpisY na ZFŚS	23 600			23 600	23 600						
	4500	zakup usług pozostałych	3 000			3 000	3 000						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200			2 200	2 200						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000			2 000	2 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000			3 000	3 000						
	6050	wydatki inwestycyjne	0			0							0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0			0							0
85204		Rodziny zastępcze	1 895 128	0	0	1 895 128	1 895 128	0	0	0	0	0	0
	2710	wyd.na pomoc fin. udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 640			87 640	87 640						
	3110	świadczenia społeczne	1 807 488			1 807 488	1 807 488						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0			0	0						
	4300	zakup usług pozostałych	0			0	0						
	4410	podróże służbowe krajowe	0			0	0						
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.em.i rent. z ubezp. społecznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	0			0	0						
85218		PCPR	478 542	3 000	3 000	478 542	428 542	319 905	56 158	0	0	0	50 000

	2450	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0		0	0		0				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 602		290 602	290 602	290 602					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 303		23 303	23 303	23 303					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 467		48 467	48 467		48 467				
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 691		7 691	7 691		7 691				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000	3 000	6 000	6 000		6 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 499		3 499	3 499						
	4260	zakup energii	7 400		7 400	7 400						
	4270	zakup usług remontowych	3 000		3 000	3 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	720		720	720						
	4300	zakup usług pozostałych	7 660		7 660	7 660						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200		1 200	1 200						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 400		2 400	2 400						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	6 000	3 000	3 000	3 000						
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.graażowe	600		600	600						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	2 000						
	4430	różne opłaty i składki	2 000		2 000	2 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	12 000		12 000	12 000						
	4700	szkolenia pracowników	3 000		3 000	3 000						
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	3 000		3 000	3 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000	1 000						
	6050	wydatki inwestycyjne(izolacja i modernizacja tarasu)	50 000		50 000							50 000
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	46 900	0	0	46 900	46 900	24 190	4 270	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 483		22 483	22 483	22 483					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 707		1 707	1 707	1 707					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 740		3 740	3 740		3 740				
	4120	składki na Fundusz Pracy	530		530	530		530				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0		0	0		0				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300		3 300	3 300						
	4260	zakup energii	4 200		4 200	4 200						
	4270	zakup usług remontowych	1 000		1 000	1 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	120		120	120						
	4300	zakup usług pozostałych	3 000		3 000	3 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200		1 200	1 200						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	2 400		2 400	2 400						
	4410	podróże służbowe krajowe	500		500	500						
	4440	odpisy na ZFŚS	720		720	720						
	4700	szkolenia pracowników	1 000		1 000	1 000						
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	1 000		1 000	1 000						

85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	3 500			3 500	3 500						
	4410	usługi pozostałe	1 500			1 500	1 500						
85295		Pozostała działalność (Projekt Działania 7.1 "Moją motywacją jest moja przyszłość")	45 000	4 000	4 000	45 000	45 000	28 000	2 147	0	0	0	0
	3118	świadczenia społeczne	0			0	0						
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0	0	0					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 853			1 853	1 853		1 853				
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0			0	0						
	4120	składki na Fundusz Pracy	294			294	294		294				
	4128	składki na Fundusz Pracy	0			0	0						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000		4 000	28 000	28 000	28 000					
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	0			0	0	0					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 500		1 500	1 500						
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	0			0	0						
	4260	zakup energii	5 000	1 500		3 500	3 500						
	4268	zakup energii	0			0	0						
	4308	zakup usług pozostałych	0			0	0						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600	300		300	300						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	1 200	600		600	600						
	4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	0			0	0						
	4700	szkolenia pracowników	9 053	100		8 953	8 953						
	4708	szkolenia pracowników	0			0	0						
	4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0			0	0						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 087 805	2 803	2 903	2 087 905	2 026 905	1 340 692	225 327	50 000	0	0	61 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000			50 000	50 000		50 000				
85321		Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	325 000	0	100	325 100	325 100	181 939	16 731	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0			0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200			74 200	74 200	74 200					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 494			6 494	6 494	6 494					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 586			14 586	14 586		14 586				
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 145			2 145	2 145		2 145				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	101 245			101 245	101 245	101 245					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 570		100	29 670	29 670						
	4260	zakup energii	17 400			17 400	17 400						
	4270	zakup usług remontowych	15 000			15 000	15 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	210			210	210						
	4300	zakup usług pozostałych	40 000			40 000	40 000						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200			1 200	1 200						

	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200			1 200	1 200						
	4370	opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej	4 200			4 200	4 200						
	4400	opłaty za pom. Garażowe	600			600	600						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	2 000						
	4430	różne opłaty i składki	2 000			2 000	2 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	3 500			3 500	3 500						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	2 000						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000			4 000	4 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 450			3 450	3 450						
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 685 705	2 803	2 803	1 685 705	1 624 705	1 157 653	208 596	0	0	0	61 000
	3020	nagrody i wydatki osobowe	6 000			6 000	6 000						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0			0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 11830-nagr jubileusz	1 071 921			1 071 921	1 071 921	1 071 921					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	83 535	2 803		80 732	80 732	80 732					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179 596			179 596	179 596		179 596				
	4120	składki na Fundusz Pracy	29 000			29 000	29 000		29 000				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	95 000			95 000	95 000	5 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 418			31 418	31 418						
	4260	zakup energii	30 000			30 000	30 000						
	4270	zakup usług remontowych	25 000			25 000	25 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000	2 000						
	4300	zakup usług pozostałych	6 000			6 000	6 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000			3 000	3 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	17 400			17 400	17 400						
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000	2 000						
	4400	opłaty za daministrowanie i czynsze	1 772		388	2 160	2 160						
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	3 000						
	4430	różne opłaty i składki	4 500			4 500	4 500						
	4440	odpisy na ZFŚS	32 563		2 415	34 978	34 978						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000			1 000	1 000						
	6050	wydatki inwestycyjne	61 000			61 000							61 000
85334		Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	0			0	0						
85395		Pozostała działalność	27 100	0	0	27 100	27 100	1 100	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100			1 100	1 100	1 100					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000	15 000						
	4300	zakup usług pozostałych	11 000			11 000	11 000						
	4440	świadczenia socjalne (ZFŚS dla emerytów)	0			0	0						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 755 318	9 941	0	3 745 377	3 289 377	2 022 676	370 252	56 000	0	0	456 000

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 792 843	9 941	0	1 782 902	1 582 902	1 008 041	181 781	0	0	0	200 000
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000			6 000	6 000						
		3110	świadczenia społeczne	0			0	0						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	928 982			928 982	928 982	928 982					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000	9 941		79 059	79 059	79 059					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 658			159 658	159 658		159 658				
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 123			22 123	22 123		22 123				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000			45 000	45 000						
		4220	środki żywności	95 000			95 000	95 000						
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	2 000			2 000	2 000						
		4260	zakup energii	100 000			100 000	100 000						
		4270	zakup usług remontowych	10 000			10 000	10 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	0			0	0						
		4300	zakup usług pozostałych	25 000			25 000	25 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 000			3 000	3 000						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	5 000			5 000	5 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000			4 000	4 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000						
		4430	różne opłaty i składki	10 000			10 000	10 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	77 580			77 580	77 580						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500			1 500	1 500						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000			8 000	8 000						
		6050	wydatki inwestycyjne (200.000-wymiana dachu SOSW-internat)	200 000			200 000							200 000
		6060	wydatki inwestycyjne	0			0							0
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	676 214	0	0	676 214	676 214	492 088	91 308	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200			200	200						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	452 588			452 588	452 588	452 588					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000			39 000	39 000	39 000					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 800			78 800	78 800		78 800				
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 508			12 508	12 508		12 508				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500			500	500	500					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000	6 000						
		4240	zakup pomocy naukowych	2 500			2 500	2 500						
		4260	zakup energii	10 000			10 000	10 000						
		4270	zakup usług remontowych	10 000			10 000	10 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000	1 000						
		4300	zakup usług pozostałych	6 000			6 000	6 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800			1 800	1 800						

	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	4 000			4 000	4 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 000			2 000	2 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500			3 500	3 500						
	4430	różne opłaty i składki	1 000			1 000	1 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	37 818			37 818	37 818						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000	1 000						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000			3 000	3 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000			3 000	3 000						
	6060	zakupy inwestycyjne	0			0							0
85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	310 409	0	0	310 409	304 409	200 172	30 128	0	0	0	6 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 10tys odprawy emer.	158 612			158 612	158 612	158 612					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000			13 000	13 000	13 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 140			26 140	26 140		26 140				
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 988			3 988	3 988		3 988				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 560			28 560	28 560	28 560					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	25 200			25 200	25 200						
	4260	zakup energii	6 945			6 945	6 945						
	4270	zakup usług remontowych	6 615			6 615	6 615						
	4280	zakup usług zdrowotnych	300			300	300						
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	6 798			6 798	6 798						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 653			1 653	1 653						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 205			2 205	2 205						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 307			3 307	3 307						
	4410	podróże służbowe krajowe	6 615			6 615	6 615						
	4430	różne opłaty i składki	210			210	210						
	4440	odpisy na ZFŚS	5 810			5 810	5 810						
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	550			550	550						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575			1 575	1 575						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 966			2 966	2 966						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 360			3 360	3 360						
	6060	zakupy inwestycyjne (urządzenie wielofunkcyjna drukarka, ksero)	6 000			6 000							6 000
85410		Internaty i bursy szkolne	844 852	0	0	844 852	594 852	319 375	67 035	0	0	0	250 000
			0			0							
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	500			500	500						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	299 875			299 875	299 875	299 875					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 500			19 500	19 500	19 500					

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 785			57 785	57 785		57 785				
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 250			9 250	9 250		9 250				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(wymiana tapczanów i umeblowanie pokoi)	50 000			50 000	50 000						
	4220	zakup żywności	0			0	0						
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000			1 000	1 000						
	4260	zakup energii	80 000			80 000	80 000						
	4270	zakup usług remontowych (malowanie)	27 000			27 000	27 000						
	4300	zakup usług pozostałych	29 000			29 000	29 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	0			0	0						
	4440	odpisy na ZFŚS	20 942			20 942	20 942						
	6050	wydatki inwestycyjne(250.000-wymiana dachu ZS3)	250 000			250 000							250 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0			0							0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0			0	0						
	4220	zakup żywności	0			0	0						
	4300	zakup usług pozostałych	0			0	0						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0			0	0						
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	10 000			10 000	10 000						
	4580	Pozostałe odsetki	0			0	0						
	8550	różne rozliczenia finansowe	0			0	0						
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	15 000			15 000	15 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000			4 000	4 000						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			0	0						
85495		Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	82 000	0	0	82 000	82 000	3 000	0	56 000	0	0	0
	2540	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000			48 000	48 000			48 000			
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000			8 000	8 000			8 000			
	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						
85495		Pozostała działalność	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	20 000			20 000	20 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	0	0	35 000	35 000	8 000	0	0	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	zakup usług pozostałych	0			0	0						
90002		Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0			0	0			0			
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dotacja dla G. Szczytno - renowacja wysypiska śmieci w Linowie)	0			0							0
90095		Pozostała działalność	35 000	0	0	35 000	35 000	8 000	0	0	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst porozumień (umów) między JST	0			0	0			0			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000			8 000	8 000	8 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000	2 000						
	4300	zakup usług pozostałych	25 000			25 000	25 000						
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przewóz zwłok)	0			0	0						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 730	0	0	338 730	338 730	21 200	106	158 000	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	218 730	0	0	218 730	218 730	21 200	106	38 000	0	0	0
	2830	dot. celowa na fin. lub dofin. zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000			38 000	38 000			38 000			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106			106	106		106				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 200			21 200	21 200	21 200					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 440			25 440	25 440						
	4260	zakup energii	318			318	318						
	4300	zakup usług pozostałych	133 030			133 030	133 030						
	4410	podróże krajowe służbowe	106			106	106						
	4420	podróże zagraniczne służbowe	530			530	530						
92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0
	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000			20 000	20 000			20 000			
	6050	wydatki inwestycyjne	0			0							0
92118		Muzea	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000			100 000	100 000			100 000			
		WYDATKI OGÓŁEM	107 461 969	11 755 557	2 731 826	98 438 238	50 063 802	26 669 919	4 710 815	2 284 051	350 000	0	48 374 436

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2010 r.	2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*							
								w tym:							
9	10	11	12	13	14										
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N); realizacja 2007-2010	11 773 779	3 600 398	540 060	540 060	A	2 520 278	7 940 361			Zarząd Dróg Powiatowych		
				z tego, 2007r.: 217 160				B		540 060				z tego z EFRR:	
				2008r.: 15 860				C						5 558 253	
2	600	60014	Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego	10 228 782	6 294 592	1 608 898	1 608 898	A	3 076 796	2 343 719			Zarząd Dróg Powiatowych		
				z tego w 2008r.: 1 590 471,10 zł				B		1 608 898				z tego z EFRR:	
								C						1 148 587	
3	600	60014	Przebudowa drogi Szczytno-Rudka-Wały; realizacja 2007-2010	7089286,1	3 500 000		875 000	A	2 625 000				Zarząd Dróg Powiatowych		
				z tego w 2008r. 1.589.286,1zł				B		875 000				2 000 000	
								C							

4	700	70005	Zakup pomieszczeń w Ratuszu płatne przez dziewięć lat 2006-2015)	0	0	0	0	A		0	0	0	Starostwo Powiatowe		
								B							
								C							
5	801	80130	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar.z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2 im. J.Śniadeckiego w Szczytnie	11 651 725	2 736 611	418 975	0	A		2 317 636	8 788 204	z tego z EFRR	Starostwo Powiatowe		
				z tego w 2007r.: 111 050zł				B							
				w 2008r.: 15 860zł				C			7 442 730				
6	801	80130	Budowa hali sportowej przy ZS2; realizacja 2009-2010	4 505 858	2 703 515	1 792 460	100 001	811 055	A		1 802 343		Starostwo Powiatowe		
								B							
								C	811 055						
7	801	80130	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczytnie	4 100 000	1 000 000	150 000	0			850 000	3 100 000		ZS1		
Ogółem				49 349 430	19 835 116	4 510 393	975 001	5 585 013	x	x	8 764 710	40 124 197	0	0	x
				3 314 221			3 314 221	0							

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	w tym:	10	11
1	600	60014	Chodnik w m. Kwiatuszki Wielkie droga Nr1520N, materiały	50 000	50 000	50 000		0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
2	600	60014	Chodnik w m. Konrady, droga Nr 1677N, materiały	22 000	22 000	22 000		0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
3	600	60014	Chodnik w m. Jerominy, droga Nr 1677N, materiały	15 000	15 000	15 000		0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
4	600	60014	Chodnik w m. Jeruty, droga Nr 1675N, materiały	104 000	104 000	104 000		0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
5	600	60014	Chodnik w m. Świętajno ul. Polna, materiały	30 000	30 000	30 000		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
5	600	60014	Chodnik i zatoka postojowa w m. Spychowo, droga Nr 1504N	500 000	500 000	250 000		250 000	A	250 000	Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
6	600	60014	Nawierzchnia w m. Jerutki, droga Nr 1655N	100 000	100 000	50 000		50 000	A	50 000	Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
7	600	60014	Chodnik w m. Dźwierzuty (os. Zatorze), droga Nr 1496N	5 400	5 400	2 700		2 700	A	2 700	Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		

8	600	60014	Chodnik w m. Wawrochy, droga Nr 1667N	100 000	100 000	50 000	50 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	50 000	
								C		
9	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1663NSzczytno-Zabiele, do zjazdu na oczyszczalnię	1 647 000	1 647 000	450 000	1 197 000	A	747 000	Zarząd Dróg Powiatowych
								B	450 000	
								C		
10	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Prusowy Borek, droga Nr 1506N	100 000	100 000	50 000	50 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	50 000	
								C		
11	600	60014	Przebudowa drogi Wielbark-Mąjce, droga Nr 1645N	3 100 000	3 100 000	900 000	2 200 000	A	1 300 000	Zarząd Dróg Powiatowych
								B	900 000	
								C		
12	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Szczytno, ul. Sobieszczańskiego, droga Nr 1482N	130 000	130 000	65 000	65 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	65 000	
								C		
13	600	60078	Przebudowa drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia do granicy z Piszem, Nr 1681N	1 000 000	1 000 000	100 000	900 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	100 000	
								C	800 000	
15	600	60078	Przebudowa drogi od Faryn do granicy z Piszem, droga Nr 1518N (etap V Kokoszki-Faryny i Faryny - skrzyżowanie Borki Rozowskie)	700 000	700 000	100 000	600 000		100 000	Zarząd Dróg Powiatowych
									500 000	
16	600	60014	Przebudowa drogi Klon-Wujaki-Dąbrowy 1516N	484 600	484 600	234 600	250 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	250 000	
								C		
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michałki	2 842 200	2 800 000	420 000	420 000	A		1 960 000 Zarząd Dróg Powiatowych
				w tym w 2007r.: 30000						
				w tym w 2008r. 12200						
18	600	60078	Przebudowa drogi Kołodziejowy Grąd, droga Nr 1510N	2 200 000	2 200 000	220 000	1 980 000	A	1 760 000	Zarząd Dróg Powiatowych
								B	220 000	
								C		
19	601	60014	Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasy-Dźwierzuty	350 000	350 000	175 000	175 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	175 000	
								C		
20	601	60014	Chodnik w m. Grzegorzówki	200 000	200 000	100 000	100 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	100 000	

									C		
21	601	60014	Chodnik w m. Rusek Wielki	200 000	200 000	100 000		100 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	100 000		
								C			
22	601	60014	Chodnik ul. Kajki w Dźwierzutach ok.. 200m	40 000	40 000	20 000		20 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	20 000		
								C			
23	600	60014	Zakup ładowacza czołowego, młota udarowego oraz garażu blaszanego	41 000	41 000	41 000		0			Zarząd Dróg Powiatowych
24	750	75020	Modernizacja budynku Ratusza	60 972	60 972	60 972		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B			
								C			

25	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	100 000	100 000	100 000		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
26	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
27	750	75020	Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa	100 000	100 000	50 000		50 000	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C	50 000	
28	754	75411	Zakupy inwestycyjne - podnośnik	600 000	600 000			600 000	A		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
									B		
									C	600 000	
29	754	75418	Usunięcie i unieszkodliwienie eternitu uszkodzonego na terenie gm. Wielbark przez nawałnice w dniu 8.08.08r.	73 000	73 000			73 000	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C	73 000	

30	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS3	600 000	600 000	400 000	200 000	A	200 000		Starostwo Powiatowe	
								B				
								C				
31	801	80120	Wymiana dachu budynku szkolnego przy ZS3	250 000	250 000	250 000	0	A			ZS3	
								B				
								C				
32	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS1	600 000	600 000	161 753	238 247	200 000	A	200 000		Starostwo Powiatowe
									B			
									C			
33	852	85218	Izolacja budynku i modernizacja tarasu	50 000	50 000	50 000	0	A			PCPR	
								B				
								C				
34	801	80130	Zakup komputerów ZS2	4 000	4 000	4 000					ZS2	
35	801	80134	Wymiana dachu budynku SOSW-szkoła	200 000	200 000		200 000	0	A			SOSW
									B			
									C			
36	853	85333	Wymiana okien, PUP	61 000	61 000	61 000	0	A			PUP	
								B				
								C				
37	854	85403	Wymiana dachu budynku SOSW-internat	200 000	200 000		200 000	0	A			SOSW
									B			
									C			
38	854	85407	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-drukarka, ksero	6 000	6 000	6 000	0	A			PCSTIR	
								B				
								C				
39	854	85410	Docieplenie i wymiana elewacji internatu przy ZS3	250 000	250 000		250 000	0	A			ZS 3
									B			
									C			
Ogółem				17 146 172	17 103 972	4 723 025	888 247	9 532 700	x	x	1 960 000	0

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		56 837 637	15 832 915	41 004 722	26 984 752	8 105 179	297 505	0	7 807 674	18 879 573	0	0	0	18 879 573	
	Program:																
	Priorytet:	Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (4119N) i ul. Leyka (4126N) (Łączny koszt zadania: 11 773 778,20zł. Dotacja z m. Szczytno łącznie: 1 766 067zł, z tego w: 2007r.: 32 574zł, 2008r.: 2 379zł, 2009r.: 540															
	Działanie:	060zł, 2010r.: 1 191 054zł)															
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			11 773 779	3 532 134	8 241 645	3 600 398	1 080 120	0	0	1 080 120	2 520 278	0	0	0	2 520 278	
	z tego: 2007 r.			217 160	65 148	152 012											
	2008 r.			15 860	4 758	11 102											
	2009 r.			3 600 398	1 080 120	2 520 278	3 600 398	1 080 120			1 080 120	2 520 278				2 520 278	
	2010 r.			7 940 361	2 382 108	5 558 253											
	2011 r.																
	2012 r.***																
	Dział 600 Rozdział 60014																
1.2	Razem wydatki:			10 228 782	5 228 955	4 999 827	6 294 592	3 217 796	0	0	3 217 796	3 076 796	0	0	0	3 076 796	
	z tego: 2008 r.			1 590 471	816 027	774 444											
	2009 r.			6 294 592	3 217 796	3 076 796	6 294 592	3 217 796									
	2010 r.			2 343 719	1 195 132	1 148 587	6 294 592	3 217 796			3 217 796	3 076 796				3 076 796	
	2011 r.																
	2012 r.***																
	Dział 600 Rozdział 60014																
1.3	Razem wydatki:			2 842 200	852 660	1 989 540	2 800 000	840 000	0	0	840 000	1 960 000	0	0	0	1 960 000	
	z tego w 2007r.:			30 000	9 000	21 000											
	2008 r.			12 200	3 660	8 540											
	2009 r.			2 800 000	840 000	1 960 000	2 800 000	840 000			840 000	1 960 000				1 960 000	
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.***																
	Dział 600 Rozdział 60014																
1.3	Razem wydatki:			11 651 725	1 783 878	9 867 847	2 736 611	418 975	0	0	418 975	2 317 636	0	0	0	2 317 636	
	2007 r.			111 050	17 001	94 049											
	2008 r.			15 860	2 428	13 432											
	2009 r.			2 736 611	418 975	2 317 636	2 736 611	418 975			418 975	2 317 636				2 317 636	
	2010 r.			8 788 204	1 345 474	7 442 730											
	2011 r.																
	2012 r.***																
	Dział 801 Rozdział 80130																
1.4	Razem wydatki:			4 100 000	615 000	3 485 000	1 000 000	150 000	0	0	150 000	850 000	0	0	0	850 000	
	z tego: 2009 r.			1 000 000	150 000	850 000											
	2010 r.			3 100 000	465 000	2 635 000	1 000 000	150 000			150 000	850 000				850 000	
	2011 r.																
	Dział 801 Rozdział 80130																

Program:															
Priorytet:		Rozbudowa Szpitala ZOZ w Szczytnie													
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1.5	Razem wydatki:		14 501 151	3 423 288	11 077 863	8 813 151	2 001 288	252 973	0	1 748 315	6 811 863	0	0	0	6 811 863
	z tego: 2009 r.		8 813 151	2 001 288	6 811 863										
	2010 r.	Dział 851	3 688 000	922 000	2 766 000	8 813 151	2 001 288	252 973		1 748 315	6 811 863				6 811 863
	2011 r.	Rozdział	2 000 000	500 000	1 500 000										
	2012 r.***	85111													
Program:															
Priorytet:		Rozwój chirurgii miniinwazyjnej w ZOZ w Szczytnie, poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: schemat A - doposażenie placówek medycznych o zasięgu ponadlokalnym w sprzęt i aparaturę medyczną													
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1.6	Razem wydatki:		1 360 000	340 000	1 020 000	1 360 000	340 000	44 532	0	295 468	1 020 000	0	0	0	1 020 000
	z tego: 2009 r.		1 360 000	340 000	1 020 000										
	2010 r.	Dział 851,				1 360 000	340 000	44 532		295 468	1 020 000				1 020 000
	2011 r.	Rozdział													
	2012 r.***	85111													
Program:															
Priorytet:		Zakup karetki specjalistycznej na potrzeby ZOZ w Szczytnie - działanie 12.1 - Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego													
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1.7	Razem wydatki:		380 000	57 000	323 000	380 000	57 000	0	0	57 000	323 000	0	0	0	323 000
	z tego: 2009 r.		380 000	57 000	323 000										
	2010 r.	Dział 851,				380 000	57 000			57 000	323 000				323 000
	2011 r.	Rozdział													
	2012 r.***	85111													
2	Wydatki bieżące razem:	x	14 233	2 846	11 387	14 233	2 846	0	0	2 846	11 387	0	0	0	11 387
Program:															
Priorytet:		Rozwój Skrzydła; Program - Młodzież w działaniu, Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe													
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:		14 233	2 846	11 387	14 233	2 846	0	0	2 846	11 387	0	0	0	11 387
	z tego: 2009 r.		14 233	2 846	11 387										
	2010 r.	Dział 852,				14 233	2 846			2 846	11 387				11 387
	2011 r.	Rozdział													
	2012 r.***	5201													
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.2	Razem wydatki:														
	z tego: 2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r.***														
Ogółem (1+2)		x	56 851 870	15 835 761	41 016 109	26 998 985	8 108 025	297 505	0	7 810 520	18 890 960	0	0	0	18 890 960

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008r.	Plan na 2009r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		89 167 242,00	94 257 626,00
2.	Planowane wydatki		91 167 287,66	98 438 238,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 000 045,66	-4 180 612,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 000 045,66	4 180 612,00
Przychody ogółem:			2 810 835,66	4 770 612,00
1.	Kredyty	§ 952	366 174,90	3 134 221,24
2.	Pożyczki	§ 952	180 000,00	180 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 264 660,76	1 456 390,76
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			810 790,00	590 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	810 790,00	590 000,00
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		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	01005		50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
		2110	50 000						
		4300		50 000	50 000				
700			82 000	82 000	82 000	15 500	8 775	0	0
	70005		82 000	82 000	82 000	15 500	8 775	0	0
		2110	82 000						
		4110		7 550	7 550		7 550		
		4120		1 225	1 225		1 225		
		4170		15 000	15 000	15 000			
		4210		800	800				
		4260		700	700				
		4170		500	500	500			
		4300		54 500	54 500				
		4430		700	700				
		4610		300	300				
		4750		725	725				
710			323 893	323 893	323 893	192 088	36 485	0	0
	71013		35 000	35 000	35 000	0	0	0	0
		2110	35 000						
		4300		35 000	35 000				
	71014		13 000	13 000	13 000	0	0	0	0
		2110	13 000						
		4300		13 000	13 000				
	71015		275 893	275 893	275 893	192 088	36 485	0	0
		2110	275 893						
		4010		57 438	57 438	57 438			
		4020		120 000	120 000	120 000			
		4040		14 650	14 650	14 650			
		4110		31 656	31 656		31 656		
		4120		4 829	4 829		4 829		

		4170		0	0	0			
		4210		6 000	6 000				
		4260		9 300	9 300				
		4270		3 900	3 900				
		4300		12 900	12 900				
		4350		1 300	1 300				
		4370		3 800	3 800				
		4410		500	500				
		4430		2 700	2 700				
		4440		4 000	4 000				
		4550		1 400	1 400				
		4610		20	20				
		4740		1 500	1 500				
		6050		0	0				
750			201 330	201 330	201 330	117 937	40 054	0	0
	75011		176 330	176 330	176 330	99 717	39 329	0	0
		2110	176 330						
		4010		84 671	84 671	84 671			
		4040		15 046	15 046	15 046			
		4110		28 725	28 725		28 725		
		4120		10 604	10 604		10 604		
		4210		12 000	12 000				
		4300		10 000	10 000				
		4370		5 000	5 000				
		4410		1 284	1 284				
		4440		8 000	8 000				
		4740		1 000	1 000				
	75045		25 000	25 000	25 000	18 220	725	0	0
		2110	25 000						
		4110		615	615		615		
		4120		110	110		110		
		4170		18 220	18 220	18 220			
		4210		660	660				
		4300		4 000	4 000				
		4360		75	75				
		4410		80	80				
		4740		240	240				
		4750		1 000	1 000				
754			3 738 000	3 738 000	3 138 000	2 378 000	357 000	0	600 000
	75411		3 738 000	3 738 000	3 138 000	2 378 000	357 000	0	600 000
		2110	3 138 000						

		6410	600 000						
		6418							
		3030		0	0				
		3070		180 000	180 000		180 000		
		4010		24 000	24 000	24 000			
		4020		65 000	65 000	65 000			
		4040		5 000	5 000				
		4050		2 113 000	2 113 000	2 113 000			
		4060		142 000	142 000		142 000		
		4070		176 000	176 000	176 000			
		4080		20 000	20 000		20 000		
		4110		13 651	13 651		13 651		
		4120		1 349	1 349		1 349		
		4170		0	0				
		4180		104 000	104 000				
		4210		132 193	132 193				
		4220		2 200	2 200				
		4230		3 000	3 000				
		4250		20 000	20 000				
		4260		30 000	30 000				
		4270		16 000	16 000				
		4280		15 500	15 500				
		4300		22 500	22 500				
		4350		3 000	3 000				
		4360		13 000	13 000				
		4370		9 000	9 000				
		4410		10 000	10 000				
		4430		8 000	8 000				
		4440		3 000	3 000				
		4500		4 000	4 000				
		4510		107	107				
		4740		500	500				
		4750		2 000	2 000				
		6050		0					0
		6060		600 000					600 000
		6068		0					0
	75414		0	0	0	0	0	0	0
		2110							
851			1 554 095	1 554 095	1 554 095	0	0	0	0
	85156		1 554 095	1 554 095	1 554 095	0	0	0	0
		2110	1 554 095						

		4130		1 554 095	1 554 095				
852			2 266 563	2 266 563	2 266 563	879 954	107 947	0	0
	85203		2 221 563	2 221 563	2 221 563	851 954	105 800	0	0
		2110	2 221 563						
		6410	0						
		2820		462 000	462 000				
		3020		2 000	2 000				
		4010		802 300	802 300	802 300			
		4040		43 654	43 654	43 654			
		4110		91 300	91 300		91 300		
		4120		14 500	14 500		14 500		
		4170		6 000	6 000	6 000			
		4210		112 346	112 346				
		4240		0	0				
		4260		122 000	122 000				
		4270		40 000	40 000				
		4300		476 263	476 263				
		4350		2 000	2 000				
		4360		3 000	3 000				
		4370		4 000	4 000				
		4400		0	0				
		4410		1 400	1 400				
		4430		5 000	5 000				
		4440		23 600	23 600				
		4500		3 000	3 000				
		4700		2 200	2 200				
		4740		2 000	2 000				
		4750		3 000	3 000				
		6050		0					0

		6060		0					0
	85295		45 000	45 000	45 000	28 000	2 147	0	0
		2110	45 000						
		4010		0	0	0			
		4110		1 853	1 853		1 853		
		4120		294	294		294		
		4170		28 000	28 000	28 000			
		4210		1 500	1 500				
		4260		3 500	3 500				
		4350		300	300				
		4370		600	600				
		4700		8 953	8 953				
		4740		0	0				
		4750		0	0				
853			325 100	325 100	325 100	181 939	16 731	0	0
	85321		325 100	325 100	325 100	181 939	16 731	0	0
		2110	325 100						
		4010		74 200	74 200	74 200			
		4040		6 494	6 494	6 494			
		4110		14 586	14 586		14 586		
		4120		2 145	2 145		2 145		
		4170		101 245	101 245	101 245			
		4210		29 670	29 670				
		4260		17 400	17 400				
		4270		15 000	15 000				
		4280		210	210				
		4300		40 000	40 000				
		4350		1 200	1 200				
		4360		1 200	1 200				
		4370		4 200	4 200				
		4400		600	600				
		4410		2 000	2 000				
		4430		2 000	2 000				
		4440		3 500	3 500				
		4700		2 000	2 000				
		4740		4 000	4 000				
		4750		3 450	3 450				
	85334		0	0	0	0	0	0	0
		2110	0						
		3110		0	0				
Ogółem			8 540 981	8 540 981	7 940 981	3 765 418	566 992	0	600 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3			7	8	9	10	13
600			1 228 000	1 070 500	143 000	0	0	140 000	927 500
	60014		1 228 000	1 070 500	143 000	0	0	140 000	927 500
		2310	0						
		2320	3 000						
		6610	1 225 000						
		4300		3 000	3 000				
		6050		875 000					875 000
		2310		140 000	140 000			140 000	
		6610		52 500					52 500
750			0	12 750	6 400	0	0	6 400	6 350
	75018		0	6 400	6 400	0	0	6 400	0
		2330		6 400	6 400			6 400	
	75020		0	6 350	0	0	0	6 350	6 350
		2310		0	0			0	
		6610		6 350				6 350	6 350
852			1 394 100	1 543 459	1 543 459	770 062	16 445	149 359	0
	85201		1 394 100	1 543 459	1 543 459	770 062	16 445	149 359	0
		2320	1 394 100						
		2320		144 359	144 359			144 359	
		2830		5 000	5 000			5 000	
		3020		27 540	27 540				
		3110		50 812	50 812				
		4010		749 876	749 876	749 876			
		4040		20 186	20 186	20 186			
		4110		8 765	8 765		8 765		

		4120		5 180	5 180		5 180		
		4140		0	0				
		4170		2 500	2 500		2 500		
		4210		112 070	112 070				
		4220		174 370	174 370				
		4230		16 000	16 000				
		4240		16 500	16 500				
		4260		47 801	47 801				
		4270		12 600	12 600				
		4300		37 800	37 800				
		4350		1 960	1 960				
		4360		1 700	1 700				
		4370		11 300	11 300				
		4410		3 200	3 200				
		4430		6 040	6 040				
		4440		81 600	81 600				
		4700		1 400	1 400				
		4740		2 900	2 900				
		4750		2 000	2 000				
921			0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2310		20 000	20 000			20 000	
Ogółem:			2 622 100	2 646 709	1 712 859	770 062	16 445	315 759	933 850

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2009 i lata następne

Załącznik Nr 8
do Uchwały
Nr XX/131/2009
Rady Powiatu
z dnia 27.02.09r.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Plan na 2008r.	Plan na 2009r.	Przewidywany stan na koniec roku				
				2010	2011	2012	2013	2014
1	2	5	6					
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	3 582 217	6 306 438	5 391 243	4 503 428	3 643 733	2 934 405	2 174 224
3.	Pożyczki	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	89 167 242	94 257 626	92 769 599	94 624 991	96 517 490	98 447 840	100 416 797
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 762 217	6 486 438	5 571 243	4 683 428	3 823 733	3 114 405	2 354 224
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,22%	6,88%	6,01%	4,95%	3,96%	3,16%	2,34%

Przewidywany stan na koniec roku				
2015	2016	2017	2018	20019
1 427 499	714 892	213 566	0	0
180 000	180 000	101 962	0	0
102 425 133	104 473 636	106 563 108	108 694 370	110 868 258
1 607 499	894 892	315 528	0	0
1,57%	0,86%	0,30%	0,00%	0,00%

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Plan na 2009r.	Lat			
				2010	2011	2012	2013
1	2	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	89 167 242	94 257 626	96 142 779	98 065 634	100 026 947	102 027 486
A.	Dochody własne, w tym:	11 353 569	10 093 300	10 295 166	10 501 069	10 711 091	10 925 313
1.	z opłat	1 241 800	1 236 000	1 353 210	1 380 274	1 407 880	1 436 037
2.	z majątku jednostki	3 620 289	2 255 469	48 444	49 413	50 401	51 409
3.	z udziału w podatkach	6 095 495	6 589 844	6 721 641	6 856 074	6 993 195	7 133 059
B.	Subwencje	30 258 050	34 619 858	35 312 255	36 018 500	36 738 870	37 473 648
C.	Dotacje celowe	47 555 623	49 544 468	50 535 357	51 546 065	52 576 986	53 628 526
II.	Wydatki ogółem	91 167 288	98 438 238	100 407 003	102 415 143	104 463 446	106 552 715
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 070 955	1 200 649	1 347 460	1 274 240	1 207 977	1 021 450
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 050 955	940 000	645 595	603 815	572 117	498 328
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	810 790	590 000	455 595	441 815	431 117	380 328
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	240 165	350 000	190 000	162 000	141 000	118 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	20 000	260 649	701 865	670 425	635 860	523 122
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			459 600	446 000	428 578	329 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	20 000	260 649	242 265	224 425	207 282	194 122
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	-2 000 046	-4 180 612	-4 264 224	-4 349 509	-4 436 499	-4 525 229
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 762 217	6 486 438	5 571 243	4 683 428	3 823 733	3 114 405
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	4,22%	6,88%	5,79%	4,78%	3,82%	3,05%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,20%	1,27%	1,40%	1,30%	1,21%	1,00%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	4,22%	6,88%	5,79%	4,78%	3,82%	3,05%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,20%	1,27%	1,40%	1,30%	1,21%	1,00%

...a spłaty kredytu/pożyczki					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
11	12	13	14	15	
104 068 035	106 149 396	108 272 384	110 437 832	112 646 588	114 899 520
11 143 819	11 366 695	11 594 029	11 825 910	12 062 428	12 303 676
1 464 758	1 494 053	1 523 934	1 554 413	1 585 501	1 617 211
52 437	53 486	54 556	55 647	56 760	57 895
7 275 720	7 421 235	7 569 659	7 721 053	7 875 474	8 032 983
38 223 121	38 987 583	39 767 335	40 562 681	41 373 935	42 201 414
54 701 096	55 795 118	56 911 020	58 049 241	59 210 226	60 394 430
108 683 769	110 857 444	113 074 593	115 336 085	117 642 807	119 995 663
1 030 343	973 327	892 049	605 176	323 652	8 124
453 181	421 725	365 607	321 609	100 485	0
361 181	357 725	333 607	310 364	100 485	0
92 000	64 000	32 000	11 245	0	0
577 162	551 602	526 442	283 567	223 167	8 124
399 000	389 000	379 000	269 000	215 043	0
178 162	162 602	147 442	14 567	8124	8124
-4 615 733	-4 708 048	-4 802 209	-4 898 253	-4 996 218	-5 096 143
2 354 224	1 607 499	894 892	315 528	0	0
2,26%	1,51%	0,83%	0,29%	0,00%	0,00%
0,99%	0,92%	0,82%	0,55%	0,29%	0,01%
2,26%	1,51%	0,83%	0,29%	0,00%	0,00%
0,99%	0,92%	0,82%	0,55%	0,29%	0,01%