

## 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	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	50 000	5 000	0	45 000	45 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	5 000	0	45 000	45 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	50 000	5 000		45 000	45 000	
020			<b>Leśnictwo</b>	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			<b>Transport i łączność</b>	17 419 394	4 905 700	51 700	12 565 394	20 500	12 544 894
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 245 394	4 905 700	51 700	11 391 394	20 500	11 370 894
		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	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 750			47 750		47 750
		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	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:	3 225 993	0	51 700	3 277 693		3 277 693
			- usunięcie zastoisk wodnych ul. Grunwaldzka świętajno	0		10 000	10 000		
			- z gm Szczytno "Przebudowa chodnika w miejscowości Gawrzyjałki"	0		6 000	6 000		
			- z gm Szczytno "Przebudowa chodnika w miejscowości Lipowiec"	0		33 000	33 000		
			- z gm Rozogi "Chodnik w m. Kwiatuśki Wielkie"	0			0		
			- z gm Świętajno "Chodnik w m. Konrady"	0			0		
			- z gm. Świętajno "Chodnik Jerominy"	0			0		
			- z gm. Świętajno "Chodnik i nawierzchnia w Jeruty"	0			0		
			- z gm. Świętajno " Chodnik i zatoka postojowa w Szychowo"	250 000			250 000		
			- z gm. Świętajno " Nawierzchnia w Jerutki"	260 000			260 000		
			- z gm. Dźwierzuty " chodnik w Dźwierzuty"	2 700			2 700		
			- z gm. Szczytno " Chodnik Wawrochy"	54 166			54 166		
			- 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-Mąciace"	900 000			900 000		
			- z m. Szczytno "Remont chodnika w m. Szczytno ul. Sobieszczanskiego"	131 500			131 500		
			- z gm. Rozogi " Modernizacja drogi Klon-Wujaki-Dąbrowy"	320 127			320 127		
			- z gm.Pasym "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzut"	43 750			43 750		
			- z gm. Dźwierzuty "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzut"	43 750			43 750		
			- 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		2 700	22 700		
			- z gm.Wielbark "Opracowanie dokumentacji na przbudowę mostów na drodze Wielbark-Rozogi"	60 000			60 000		

			- z gm. Rozogi "Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostów na drodze Wielbark-Rozogi"	30 000			30 000		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi Sędański, Siódmak"	70 000			70 000		
			- z gm. Rozogi "Opracowanie dokumentacji drogi Dąbrowy-Antonia"	30 000			30 000		
			- z m. Szczytno "Modernizacja ul. Chrobrego, Kolejowa, Linki"	175 000			175 000		
			- z m. Szczytno "Modernizacja drogi powiatowej Sobieszcańskiego"	135 000			135 000		
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym;	773 119	223 119	0	550 000	0	550 000
			- 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"	423 119	223 119		200 000		
			- z gm. Pasym "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1476N Pasym-Dźwierzuty w m. Pasym"	350 000			350 000		
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	0	0	0	0		0
			- "Chodnik i zatoka postojowa w Spychowo"	0			0		
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	7 557 074	3 076 392	0	4 480 682	0	4 480 682
			- Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	2 520 278			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	3 076 796	3 076 392		404		
			- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga	1 960 000			1 960 000		
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	2 568 958	1 606 189	0	962 769		962 769
			- Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	540 060			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	1 608 898	1 606 189		2 709		
			- 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-Macice"	1 300 000			1 300 000		
		<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 165 000</b>	<b>0</b>	<b>1 165 000</b>
		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:	165 000			165 000		165 000
			- z gminy Świątajno "Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz"	0			0		
			- z gminy Rozogi "Modernizacja drogi od Faryn do Pisz"	100 000			100 000		
			- z gm. Wielbark "Modernizacja drogi Kołodziejowy Gród"	65 000			65 000		
		6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000			1 000 000		1 000 000
			- "Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz"	0			0		
			- "Modernizacja drogi od Faryn do Pisz"	500 000			500 000		
			- "Modernizacja drogi Kołodziejowy Gród"	500 000			500 000		

	60095		Pozostała działalność	9 000	0	0	9 000	0	9 000
		6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	9 000			9 000		9 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>
		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			<b>Działalność usługowa</b>	<b>736 457</b>	<b>7 058</b>	<b>0</b>	<b>729 399</b>	<b>379 399</b>	<b>350 000</b>
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>62 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 564</b>	<b>62 564</b>	<b>0</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	62 564			62 564	62 564	
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne</b>	<b>385 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 000</b>	<b>35 000</b>	<b>350 000</b>
		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"	350 000			350 000		350 000
	71014		<b>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 000			13 000	13 000	
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>275 893</b>	<b>7 058</b>	<b>0</b>	<b>268 835</b>	<b>268 835</b>	<b>0</b>
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	275 893	7 058		268 835	268 835	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 077 720</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>2 049 720</b>	<b>2 046 720</b>	<b>3 000</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>209 330</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>181 330</b>	<b>181 330</b>	<b>0</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000			5 000	5 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	204 330	28 000		176 330	176 330	
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 843 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 843 390</b>	<b>1 840 390</b>	<b>3 000</b>
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	483			483	483	
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000			1 200 000	1 200 000	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000			1 000	1 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	26 000			26 000	26 000	
		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	250 000			250 000	250 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów(9107-rozliczenie z lat ubiegłych)	20 907			20 907	20 907	
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp (PFG)	300 000			300 000	300 000	
	75045		<b>Komisje poborowe</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 000			25 000	25 000	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 752 265</b>	<b>26 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 746 265</b>	<b>3 113 300</b>	<b>632 965</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 752 265</b>	<b>26 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 746 265</b>	<b>3 113 300</b>	<b>632 965</b>
		0920	pozostałe odsetki	300			300	300	
		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	26 000		3 112 000	3 112 000	
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - gm. Szczytno	25 000			25 000		25 000
		6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	587 965		20 000	607 965		607 965
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 589 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 589 844</b>	<b>6 589 844</b>	<b>0</b>
	75622		<b>Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 589 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 589 844</b>	<b>6 589 844</b>	<b>0</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 489 844			6 489 844	6 489 844	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000			100 000	100 000	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 969 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 969 858</b>	<b>32 969 858</b>	<b>0</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>22 024 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 024 824</b>	<b>22 024 824</b>	<b>0</b>
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0			0	0	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 024 824			22 024 824	22 024 824	
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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"	0			0	0	
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>7 641 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 641 828</b>	<b>7 641 828</b>	<b>0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 641 828			7 641 828	7 641 828	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>

	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	
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 203 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 203 206</b>	<b>3 203 206</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 203 206		3 203 206	3 203 206	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 429 188</b>	<b>0</b>	<b>24 372</b>	<b>4 453 560</b>	<b>1 085 924</b>
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>243 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 250</b>	<b>43 250</b>
	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	
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inv. własnych powiatu-boisko sportowe ZS 3)	200 000		200 000		200 000
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 185 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 185 410</b>	<b>1 017 774</b>
	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	834 000		834 000	834 000	
	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	0		0	0	
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	6 274		6 274	6 274	
	6298	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (2.317.636zł- Budowa, rozbudowa i unowoc. bazy szkolnictwa zawod., gastr.- hotelar. z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2+850.000zł-Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1)-UE	3 167 636		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	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)	0		0	0	0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>24 372</b>	<b>24 900</b>	<b>24 900</b>
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	528		24 372	24 900	24 900
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 235 627</b>	<b>0</b>	<b>439 050</b>	<b>11 674 677</b>	<b>2 094 499</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>9 681 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 681 532</b>	<b>101 354</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	101 354		101 354	101 354	
	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	7 831 863		7 831 863		7 831 863
	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. Jssp (rozbudowa szpitala-661.000+19000-zakup karetki)	661 000		661 000		661 000
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst	0		0	0	
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 554 095</b>	<b>0</b>	<b>439 050</b>	<b>1 993 145</b>	<b>1 993 145</b>
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 554 095		439 050	1 993 145	1 993 145
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 427 038</b>	<b>123 563</b>	<b>83 944</b>	<b>9 387 419</b>	<b>9 007 419</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 654 562</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>1 694 562</b>	<b>1 514 562</b>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0		0	0	
	0680	wpływy od rodziców z tyt. Odpłatności za utrzymanie dzieci w plac. opiek-wychow.	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	40 975		40 975	40 975	
	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)	13 600		13 600	13 600	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 395 100		40 000	1 435 100	1 435 100
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	11 387		11 387	11 387	
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	180 000		180 000		180 000
<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>5 003 776</b>	<b>0</b>	<b>21 444</b>	<b>5 025 220</b>	<b>5 025 220</b>
	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	2 600 976		21 444	2 622 420	2 622 420	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 422 263</b>	<b>123 563</b>	<b>0</b>	<b>2 298 700</b>	<b>2 098 700</b>	<b>200 000</b>
		0920	pozostałe odsetki	700			700	700	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 221 563	123 563		2 098 000	2 098 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego-1.800zł)	0			0	0	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (PFRON) (zakup autobusu dla ŚDS Sapłaty)	100 000			100 000		100 000
		6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (zakup autobusu dla ŚDS Sapłaty)	100 000			100 000		100 000
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>130 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 400</b>	<b>130 400</b>	<b>0</b>
		0920	pozostałe odsetki	400			400	400	
		0970	wpływy z różnych dochodów	130 000			130 000	130 000	
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>83 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 850</b>	<b>83 850</b>	<b>0</b>
		0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000			50 000	50 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	33 350			33 350	33 350	
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>
		0920	pozostałe odsetki	100			100	100	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	2 250			2 250	2 250	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność (Projekt Działania 7.1 "Moją motywacją jest moja przyszłość")</b>	<b>129 837</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>152 337</b>	<b>152 337</b>	<b>0</b>
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	107 337			107 337	107 337	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	22 500		22 500	45 000	45 000	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 586 810</b>	<b>660 710</b>	<b>660 610</b>	<b>1 586 710</b>	<b>1 586 710</b>	<b>0</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>329 300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>329 200</b>	<b>329 200</b>	<b>0</b>
		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	325 100	100		325 000	325 000	
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0			0	0	
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>596 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 900</b>	<b>596 900</b>	<b>0</b>
		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	
		6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej			0	0		0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>660 610</b>	<b>660 610</b>	<b>660 610</b>	<b>660 610</b>	<b>660 610</b>	<b>0</b>
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0		660 610	660 610	660 610	
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	660 610	660 610		0	0	
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dof. własnych zadań bieżących	0			0	0	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>445 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445 949</b>	<b>445 949</b>	<b>0</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>305 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 869</b>	<b>305 869</b>	<b>0</b>
		0830	wpływy z usług	65 000			65 000	65 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	239 869			239 869	239 869	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	0			0		0
	<b>85406</b>		<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 630</b>	<b>6 630</b>	<b>0</b>
		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	
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		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	
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>56 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 710</b>	<b>56 710</b>	<b>0</b>
	0830	wpływy z usług	34 690			34 690	34 690	
	0970	wpływ z różnych dochodów	22 020			22 020	22 020	
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>21 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 440</b>	<b>21 440</b>	<b>0</b>
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł )	21 440			21 440	21 440	
<b>85413</b>		<b>Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju</b>	<b>33 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>	<b>0</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów (28.800-Wspólnota Polska)	28 800			28 800	28 800	
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł )	5 000			5 000	5 000	
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85495</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
	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 własnych powiatu	0			0	0	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>434 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 000</b>	<b>70 000</b>	<b>364 000</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>141 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>
	2440	dot. otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących-PFOŚ i GW	0			0	0	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	141 000			141 000		141 000
<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>223 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 000</b>	<b>0</b>	<b>223 000</b>
	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 etermitu uszkodzonego na terenie gm. Wielbark przez nawalnice w dn.8.08.08r., " Modernizacja drogi po nawalnicy gm. Wielbark-150.000zł")	223 000			223 000		223 000
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp(kapiek ekologiczny,aktualizacja programów ochrony środowiska,działania proekologiczne,szkolenia pracowników)	70 000			70 000	70 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu kultury</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000			1 000	1 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 900			8 900	8 900	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>91 538 850</b>	<b>5 756 031</b>	<b>1 279 676</b>	<b>87 062 495</b>	<b>59 839 822</b>	<b>27 222 673</b>

## Wydatki budżetu powiatu na 2009r.

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	zmniejszenie	zwiększenie	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	5 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	50 000	5 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	5 000		45 000	45 000		45 000				
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
		4300	zakup usług pozostałych	87 000			87 000	87 000						
600			Transport i łączność	27 055 671	6 296 208	105 716	20 865 179	2 404 698	754 423	128 056	180 000	0	0	18 460 481
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	25 536 671	6 296 208	105 716	19 346 179	2 224 698	754 423	128 056	0	0	0	17 121 481
		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	dodatkové wynagrodzenie roczne	51 421	1 723		49 698	49 698	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 jub i odpraw	17 401			17 401	17 401		17 401				
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 000			13 000	13 000						
		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	573		1 427	1 427						
		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		2 234	22 234	22 234						
		4480	podatek od nieruchomości	2 500		82	2 582	2 582						
		4500	pozostałe podatki	520	20		500	500						
		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	10 405 903		103 400	10 509 303							10 509 303
	6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozysk. ze środ. UE)	7 557 074	3 076 391		4 480 683							4 480 683
	6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	5 137 916	3 217 501		1 920 415							1 920 415
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup piaskarki, zagęszczarki i samochodu, zestawów komputerowych)	41 000			41 000							41 000
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	170 080			170 080							170 080
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	180 000			180 000	180 000			180 000			
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	0			0							
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 330 000</b>
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	1 330 000			1 330 000							1 330 000
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu)	9 000			9 000							9 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>54 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 347</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 347</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>43 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 347</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 347</b>
	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")	3 347			3 347							3 347
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 843</b>	<b>166 843</b>	<b>21 500</b>	<b>3 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>166 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 843</b>	<b>166 843</b>	<b>21 500</b>	<b>3 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 020			3 020	3 020			3 020			
	4120	składki na fundusz pracy	490			490	490			490			
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 500			21 500	21 500	21 500					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500			5 500	5 500						
	4260	zakup energii	13 500			13 500	13 500						
	4270	zakup usług remontowych (remont drogi Skarbu Państwa w m. Romany)	1 200			1 200	1 200						
	4300	zakup usług pozostałych	74 065			74 065	74 065						
	4430	różne opłaty i składki	5 200			5 200	5 200						
	4530	podatek od towarów i usług Vat	40 800			40 800	40 800						
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	843			843	843						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	725			725	725						



<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>323 893</b>	<b>42 058</b>	<b>35 002</b>	<b>316 837</b>	<b>316 837</b>	<b>233 118</b>	<b>41 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjno-kartograficzne</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 002</b>	<b>35 002</b>	<b>35 002</b>	<b>29 775</b>	<b>5 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0		4 497	4 497	4 497		4 497				
		4120 składki na fundusz pracy	0		730	730	730		730				
		4170 wynagrodzenie bezosobowe	0		29 775	29 775	29 775	29 775					
		4300 zakup usług pozostałych	35 000	35 000		0	0						
	<b>71014</b>	<b>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4300 zakup usług pozostałych	13 000			13 000	13 000						
	<b>71015</b>	<b>Inspektorat Nadzoru Budowl.</b>	<b>275 893</b>	<b>7 058</b>	<b>0</b>	<b>268 835</b>	<b>268 835</b>	<b>203 343</b>	<b>36 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200			61 200	61 200	61 200					
		4020 wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	127 715			127 715	127 715	127 715					
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 428			14 428	14 428	14 428					
		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				
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 000		3 000	3 000						
		4260 zakup energii	4 000	1 000		3 000	3 000						
		4270 zakup usług remontowych	1 500	1 158		342	342						
		4300 zakup usług pozostałych	12 900	1 000		11 900	11 900						
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000			1 000	1 000						
		4370 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 800	1 000		2 800	2 800						
		4410 podróże służbowe krajowe	500	500		0	0						
		4430 różne opłaty i składki	1 500			1 500	1 500						
		4440 odpisy na ZFŚS	4 001			4 001	4 001						
		4550 szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400	1 400		0	0						
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20			20	20						
		4740 zakup materiałów papierniczych	1 444			1 444	1 444						
		6050 wydatki inwestycyjne	0			0	0						0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 970 921</b>	<b>29 402</b>	<b>1 400</b>	<b>6 942 919</b>	<b>6 030 597</b>	<b>3 251 882</b>	<b>564 095</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912 322</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 223 652</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>1 195 652</b>	<b>1 195 652</b>	<b>948 952</b>	<b>162 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000			3 000	3 000						
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	917 952	24 000		893 952	893 952	893 952					
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 000			55 000	55 000	55 000					
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	139 500			139 500	139 500		139 500				
		4120 składki na fundusz pracy	22 700			22 700	22 700		22 700				
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 000	2 000		19 000	19 000						
		4270 usługi remontowe	2 000			2 000	2 000						
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000	2 000						
		4300 zakup usług pozostałych	19 500			19 500	19 500						
		4370 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000	500		3 500	3 500						
		4410 podróże służbowe krajowe	3 000	500		2 500	2 500						
		4440 odpisy na ZFŚS	30 000			30 000	30 000						
		4740 zakup materiałów papierniczych	4 000	1 000		3 000	3 000						
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2330	dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)	6 400			6 400	6 400			6 400				
<b>75019</b>		<b>Rada Powiatu</b>	<b>379 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 220</b>	<b>379 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368 920			368 920	368 920							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000	3 000							
	4270	zakup usług remontowych	300			300	300							
	4300	zakup usług pozostałych	3 000			3 000	3 000							
	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							
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 336 645</b>	<b>1 402</b>	<b>1 400</b>	<b>5 336 643</b>	<b>4 424 321</b>	<b>2 282 000</b>	<b>401 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912 322</b>	
	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	110 000			110 000	110 000							
	4260	zakup energii	100 000			100 000	100 000							
	4270	zakup usług remontowych	25 000			25 000	25 000							
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	3 000							
	4300	zakup usług pozostałych	1 085 883	2		1 085 881	1 085 881							
	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	20 000			20 000	20 000							
	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.	210 000			210 000	210 000							
	4440	odpisy na ZFŚS	46 000			46 000	46 000							
	4530	podatek od towarów i usług Vat	157		400	557	557							
	4580	pozostałe odsetki	1 283			1 283	1 283							
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000		1 000	13 000	13 000							
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	1 400		3 600	3 600							
	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)	875 972			875 972							875 972
	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
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>25 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 004</b>	<b>25 004</b>	<b>20 930</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0	0	0					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	363			363	363		363				
	4120	składki na fundusz pracy	32			32	32		32				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 930			20 930	20 930	20 930					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	847			847	847						
	4300	zakup usług pozostałych	2 424			2 424	2 424						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	70			70	70						
	4410	podróże służbowe krajowe	0			0	0						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	233			233	233						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105			105	105						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 873 965</b>	<b>26 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 867 965</b>	<b>3 162 000</b>	<b>2 401 633</b>	<b>338 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 965</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 800 965</b>	<b>26 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 794 965</b>	<b>3 162 000</b>	<b>2 401 633</b>	<b>338 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 965</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe	0			0	0						
	3070	wydatki osobowe nie zalicz.do uposaż. wyplac. 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	63 800			63 800	63 800	63 800					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 833			4 833	4 833	4 833					
	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				
	4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000			176 000	176 000	176 000					
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoń. 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	2 549			2 549	2 549		2 549				
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	77 738			77 738	77 738						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 693	20 000		97 693	97 693						
	4220	zakup środków żywności	600			600	600						
	4230	zakup leków i materiałów medycz.	1 000			1 000	1 000						
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	27 000	6 000		21 000	21 000						
	4260	zakup energii	84 262			84 262	84 262						
	4270	zakup usług remontowych	18 000			18 000	18 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	13 500			13 500	13 500						
	4300	zakup usług pozostałych	49 420			49 420	49 420						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000	3 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	12 000			12 000	12 000						
	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	3 167		3 167	3 167							
	4480	podatek od nieruchomości	5 680		5 680	5 680							
	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.	1 500		1 500	1 500							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500		6 500	6 500							
	6050	wydatki inwestycyjne	0	20 000	20 000							20 000	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	612 965		612 965							612 965	
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>
	6050	wydatki inwestycyjne	73 000		73 000							73 000	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie Kryzysowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4810	rezerwy	0		0	0							
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75702</b>	<b>Obst.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8070	odsetki od krajowych kredytów	350 000		350 000	350 000				350 000			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4810	rezerwy	350 000		350 000	350 000							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 906 838</b>	<b>49 350</b>	<b>81 999</b>	<b>21 939 487</b>	<b>16 552 876</b>	<b>10 795 757</b>	<b>1 995 732</b>	<b>1 213 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 386 611</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoła podstawowa specjalna</b>	<b>1 513 015</b>	<b>0</b>	<b>7 703</b>	<b>1 520 718</b>	<b>1 520 718</b>	<b>785 622</b>	<b>143 630</b>	<b>504 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	722 630		722 630	722 630	722 630						
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 992		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	7 703	54 722	54 722							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	500							
	<b>80111</b>	<b>Gimnazjum specjalne</b>	<b>1 087 199</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>	<b>1 085 369</b>	<b>1 085 369</b>	<b>849 156</b>	<b>160 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000		3 000	3 000							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	779 256		779 256	779 256	779 256						
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 900		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	1 830	45 517	45 517							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	500							
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 468 214</b>	<b>0</b>	<b>28 860</b>	<b>4 497 074</b>	<b>3 897 074</b>	<b>2 344 198</b>	<b>429 300</b>	<b>614 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 480		28 860	614 340	614 340			614 340			
	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	2 178 344			2 178 344	2 178 344	2 178 344					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	165 854			165 854	165 854	165 854					
	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	73 478			73 478	73 478						
	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)	600 000			600 000							600 000
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>256 500</b>	<b>46 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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						
<b>80130</b>		<b>Szkoły zasadnicze</b>	<b>13 818 335</b>	<b>47 520</b>	<b>18 660</b>	<b>13 789 475</b>	<b>9 202 864</b>	<b>6 232 310</b>	<b>1 158 401</b>	<b>95 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 586 611</b>
	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	124 020	28 860		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	5 765 248			5 765 248	5 765 248	5 765 248					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	457 062	15 960		441 102	457 062	457 062					
	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 (42.000-zakup wyposażenia sal w ZS1)	250 000		250 000	250 000							
	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	4 800		4 800	4 800							
	4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0		0	0							
	4260	zakup energii	270 000		270 000	270 000							
	4270	zakup usług remontowych, w tym ZS1-remont 250.000zł	541 560		541 560	541 560							
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000		8 000	8 000							
	4300	zakup usług pozostałych	142 029	9 350	151 379	142 029							
	4307	zakup usług pozostałych	0		0	0							
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600	2 700	3 900	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	6 840	310	7 150	6 840							
	4427	podróże służbowe zagraniczne	0		0	0							
	4430	różne opłaty i składki	10 500		10 500	10 500							
	4440	odpisy na ZFŚS	414 259	9 000	423 259	414 259							
	4480	podatek od nieruchomości	200		200	200							
	4500	pozostałe podatki na rzecz budż. 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	6 250		6 250	6 250							
	6050	wydatki inwestycyjne (budowa hali sportowej przy ZS2-2.703.515+600.000-boisko ZS1)	850 000		850 000							850 000	
	6058	wydatki inwestycyjne -ze środków UE (ZS2)	3 167 636		3 167 636							3 167 636	
	6059	wydatki inwestycyjne -ze środków budżetu państwa (ZS2)	568 975		568 975							568 975	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów)	0		0							0	
	8557	różne rozliczenia finansowe	2 105		2 105	2 105							
<b>80134</b>		<b>Szkoła zawodowa specjalna</b>	<b>605 247</b>	<b>0</b>	<b>2 404</b>	<b>607 651</b>	<b>407 651</b>	<b>301 571</b>	<b>57 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	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	19 851		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	2 404	18 375	18 375							
	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

	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	500			500	500						
		<b>4300 zakup usług pozostałych</b>	<b>52 500</b>			<b>52 500</b>	<b>52 500</b>						
		4410 podróże służbowe krajowe	11 000			11 000	11 000						
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 828</b>	<b>0</b>	<b>24 372</b>	<b>55 200</b>	<b>55 200</b>	<b>26 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3030 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	10 000			10 000	10 000						
		<b>4170 wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>2 028</b>		<b>24 372</b>	<b>26 400</b>	<b>26 400</b>	<b>26 400</b>					
		4300 usługi pozostałe	18 800			18 800	18 800						
	<b>803</b>	<b>Szkoły wyższe</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3210 stypendia i zasiłki dla studentów	10 000			10 000	10 000						
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 463 076</b>	<b>0</b>	<b>439 050</b>	<b>12 902 126</b>	<b>1 993 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 908 981</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>10 908 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 908 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 908 981</b>
		6220 dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (320.000-Modernizacja oddz. Ginekologii+500.000zakupy)	715 830			715 830							715 830
		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	7 831 863			7 831 863							7 831 863
		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	2 361 288			2 361 288							2 361 288
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b>1 554 095</b>	<b>0</b>	<b>439 050</b>	<b>1 993 145</b>	<b>1 993 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4130 zakup świadczeń socjalnych	1 554 095		439 050	1 993 145	1 993 145						
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 268 082</b>	<b>622 038</b>	<b>581 719</b>	<b>13 227 763</b>	<b>12 577 763</b>	<b>5 556 933</b>	<b>1 038 477</b>	<b>569 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 251 036</b>	<b>345 934</b>	<b>385 934</b>	<b>3 291 036</b>	<b>2 891 036</b>	<b>1 560 212</b>	<b>2 79 103</b>	<b>149 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
		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		388	29 728	29 728						
		3110 świadczenia społeczne	58 101		1 230	59 331	59 331						
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki dla pracowników socjalnych)	1 445 712		816	1 446 528	1 446 528	1 446 528					
		4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844			2 844	2 844						
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500	816		113 684	113 684	113 684					
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	241 812			241 812	241 812		241 812				
		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	122 070			122 070	122 070						
		4218 zakup materiałów i wyposażenia	2 676			2 676	2 676						
		4219 zakup materiałów i wyposażenia	2 846			2 846	2 846						
		4220 środki żywności	235 000			235 000	235 000						
		4228 środki żywności	2 504			2 504	2 504						

	4230	leki i materiały medyczne	19 000		2 000	21 000	21 000							
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	16 850		1 500	18 350	18 350							
	4260	zakup energii	123 154	1 500		121 654	121 654							
	4270	zakup usług remontowych	12 600			12 600	12 600							
	4300	zakup usług pozostałych	146 975	3 618		143 357	143 357							
	4308	zakup usług pozostałych	3 363			3 363	3 363							
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660			2 660	2 660							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 700			1 700	1 700							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	11 300			11 300	11 300							
	4410	podróże służbowe krajowe	3 800			3 800	3 800							
	4430	różne opłaty i składki	6 100			6 100	6 100							
	4440	odpisy na ZFŚS	82 279			82 279	82 279							
	4700	Szkolenia pracowników	2 600			2 600	2 600							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100			3 100	3 100							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000			5 000	5 000							
	6050	wydatki inwestycyjne	360 000	340 000	40 000	60 000								60 000
	6060	zakupy inwestycyjne	0		340 000	340 000								340 000
<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>5 003 776</b>	<b>54 000</b>	<b>75 444</b>	<b>5 025 220</b>	<b>5 025 220</b>	<b>2 832 976</b>	<b>566 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000			13 000	13 000							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 070			2 589 070	2 589 070	2 589 070						
	4040	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 906			232 906	232 906	232 906						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	490 000			490 000	490 000		490 000					
	4120	składki na Fundusz Pracy	76 700			76 700	76 700		76 700					
	4140	wpłaty na PFRON	0			0	0		0					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000		3 000	14 000	14 000	11 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	196 000		33 444	229 444	229 444							
	4220	zakup środków żywności	570 800			570 800	570 800							
	4230	leki i materiały medyczne	60 000			60 000	60 000							
	4260	zakup energii	315 600			315 600	315 600							
	4270	zakup usług remontowych	126 300	45 000		81 300	81 300							
	4300	zakup usług pozostałych	114 600		30 000	144 600	144 600							
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000	3 000							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	6 000		500	6 500	6 500							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	12 000		1 000	13 000	13 000							
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000	3 000							
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500			1 500	1 500							
	4430	różne opłaty i składki	10 000		5 500	15 500	15 500							
	4440	odpisy na ZFŚS	133 000			133 000	133 000							
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	7 000			7 000	7 000							
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800			12 800	12 800							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500		2 000	4 500	4 500							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	9 000		8 000	8 000							
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 422 263</b>	<b>192 645</b>	<b>68 382</b>	<b>2 298 000</b>	<b>2 098 000</b>	<b>780 654</b>	<b>128 800</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 000	42 000		420 000	420 000			420 000				
	3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000			2 000	2 000							





	4700	szkolenia pracowników	3 000		3 000	3 000						
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	2 000	1 000	1 000	1 000						
	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
<b>85220</b>		<b>Ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>49 150</b>	<b>806</b>	<b>806</b>	<b>49 150</b>	<b>49 150</b>	<b>28 440</b>	<b>4 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	26 815		26 815	26 815	26 815					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 625		1 625	1 625	1 625					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 740	609	4 349	4 349		3 740				
	4120	składki na Fundusz Pracy	530	167	697	697		530				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0		0	0	0					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300		2 300	2 300						
	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	2 000	806	1 194	1 194						
	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	30	750	750						
	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						
<b>85233</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	3 500		3 500	3 500						
	4410	usługi pozostałe	1 500		1 500	1 500						
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność (Projekt Działania 7.1"Moja motywacja jest moja przyszłość")</b>	<b>146 069</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>168 569</b>	<b>168 569</b>	<b>27 908</b>	<b>2 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3119	świadczenia społeczne	16 232		16 232	16 232						
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 232		31 232	31 232						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	927	1 461	2 388	2 388		2 388				
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	4 776		4 776	4 776						
	4120	składki na Fundusz Pracy	147	138	285	285		285				
	4128	składki na Fundusz Pracy	766		766	766						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000	13 908	27 908	27 908		27 908				
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	30 480		30 480	30 480						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 317	2 817	2 817						
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	640		640	640						
	4260	zakup energii	1 500	1 500	3 000	3 000						
	4308	zakup usług pozostałych	39 443		39 443	39 443						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	173	120	293	293						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	300	380	680	680						
	4700	szkolenia pracowników	3 953	3 676	7 629	7 629						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 772 205</b>	<b>4 369</b>	<b>4 269</b>	<b>2 772 105</b>	<b>2 772 105</b>	<b>1 721 836</b>	<b>286 516</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000		50 000	50 000			50 000			

<b>85321</b>	<b>Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności</b>	<b>325 100</b>	<b>4 369</b>	<b>4 269</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>221 959</b>	<b>19 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0			0	0						
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	113 946		1 450	115 396	115 396	115 396					
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 318			5 318	5 318	5 318					
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 786			16 786	16 786		16 786				
	4120 składki na Fundusz Pracy	2 694		264	2 958	2 958		2 958				
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	101 245			101 245	101 245	101 245					
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 100	100		20 000	20 000						
	4260 zakup energii	13 400	3 700		9 700	9 700						
	4270 zakup usług remontowych	7 000			7 000	7 000						
	4280 zakup usług zdrowotnych	210			210	210						
	4300 zakup usług pozostałych	25 000			25 000	25 000						
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	651			651	651						
	4360 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200			1 200	1 200						
	4370 opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej	2 000	305		1 695	1 695						
	4400 opłaty za pom. Garażowe	600			600	600						
	4410 podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	2 000						
	4430 różne opłaty i składki	1 000	264		736	736						
	4440 odpisy na ZFŚS	3 500		2 250	5 750	5 750						
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	2 000						
	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	3 450		305	3 755	3 755						
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 685 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 685 705</b>	<b>1 685 705</b>	<b>1 284 532</b>	<b>228 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	1 175 600			1 175 600	1 175 600	1 175 600					
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 732			80 732	80 732	80 732					
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	197 000			197 000	197 000		197 000				
	4120 składki na Fundusz Pracy	31 777			31 777	31 777		31 777				
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	28 200			28 200	28 200	28 200					
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 418			31 418	31 418						
	4260 zakup energii	30 000			30 000	30 000						
	4270 zakup usług remontowych	23 400			23 400	23 400						
	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	3 000			3 000	3 000						
	4400 opłaty za daministrowanie i czynsze	2 160			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	38 918			38 918	38 918						
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600			600	600						

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000			1 000	1 000						
	6050	wydatki inwestycyjne	0			0							0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0								0
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>711 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711 400</b>	<b>711 400</b>	<b>215 345</b>	<b>37 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	31 069			31 069	31 069		31 069				
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 728			1 728	1 728		1 728				
	4128	składki na Fundusz Pracy	4 924			4 924	4 924		4 924				
	4129	składki na Fundusz Pracy	274			274	274		274				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900			1 900	1 100	1 100					
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	203 007			203 007	203 007	203 007					
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	11 238			11 238	11 238	11 238					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 700			11 700	15 000						
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	136 885			136 885	136 885						
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	14 415			14 415	14 415						
	4248	pomoce naukowe i dydaktyczne	4 590			4 590	4 590						
	4249	pomoce naukowe i dydaktyczne	810			810	810						
	4300	zakup usług pozostałych	13 500			13 500	11 000						
	4308	zakup usług pozostałych	265 480			265 480	265 480						
	4309	zakup usług pozostałych	9 880			9 880	9 880						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 285 159</b>	<b>15 177</b>	<b>6 900</b>	<b>4 276 882</b>	<b>3 363 282</b>	<b>2 035 376</b>	<b>370 252</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913 600</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 859 362</b>	<b>8 277</b>	<b>0</b>	<b>1 851 085</b>	<b>1 591 085</b>	<b>1 008 041</b>	<b>181 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>
	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	dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 059			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	7 253		92 747	92 747						
	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	1 024		76 556	76 556						
	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)	260 000			260 000							260 000
	8557	różne rozliczenia finansowe	16 460			16 460	16 460						
<b>85406</b>		<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>676 214</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>676 214</b>	<b>676 214</b>	<b>492 088</b>	<b>91 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	7 500	4 700	12 200	12 200						
	4240	zakup pomocy naukowych	2 500		2 500	2 500						
	4260	zakup energii	10 000		10 000	10 000						
	4270	zakup usług remontowych	4 718		4 718	4 718						
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000						
	4300	zakup usług pozostałych	4 500		4 500	4 500						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	800	1 000	1 000						

	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	4 000	500		3 500	3 500						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 000	200		1 800	1 800						
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500			3 500	3 500						
	4430	różne opłaty i składki	1 000	500		500	500						
	4440	odpisy na ZFŚS	43 100			43 100	43 100						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	700		300	300						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 000		1 000	1 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000			3 000	3 000						
<b>85407</b>		<b>Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji</b>	<b>310 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 409</b>	<b>306 809</b>	<b>207 872</b>	<b>30 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 10tys odprawy emer.	166 612			166 612	166 612	166 612					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700			12 700	12 700	12 700					
	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	600			600	600						
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	5 298			5 298	5 298						
	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	3 007			3 007	3 007						
	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	0			0	0						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575			1 575	1 575						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	966			966	966						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 110			2 110	2 110						
	6060	zakupy inwestycyjne (urządzenie wielofunkcyjna drukarka, ksero)	3 600			3 600							3 600
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 261 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 261 934</b>	<b>611 934</b>	<b>324 375</b>	<b>67 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	500			500	500						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	304 875			304 875	304 875	304 875					
	4040	dodatkowe 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 środków żywności	9 040			9 040	9 040						
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000			1 000	1 000						
	4260	zakup energii	86 520			86 520	86 520						
	4270	zakup usług remontowych (malowanie)	23 522			23 522	23 522						
	4300	zakup usług pozostałych	29 000			29 000	29 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	20 942			20 942	20 942						
	6050	wydatki inwestycyjne(250.000-wymiana dachu ZS3)	650 000			650 000							650 000
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>17 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 440</b>	<b>17 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	16 640			16 640	16 640						
	4430	różne opłaty i składki	800			800	800						
<b>85413</b>		<b>Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	28 800			28 800	28 800						
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	10 000			10 000	10 000						
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 000</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	2 200		12 800	12 800						
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000		2 200	6 200	6 200						
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora fin. publ.	48 000			48 000	48 000			48 000			
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jedn. niezalicz. do sekt. Finan. Publ.	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						
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4440	odpisy na ZFŚS	20 000			20 000	20 000						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 000</b>	<b>35 000</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>141 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu)	141 000			141 000							141 000
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400			8 400	8 400	8 400					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000	2 000						
	4300	zakup usług pozostałych	24 600			24 600	24 600						
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>338 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 730</b>	<b>338 730</b>	<b>21 200</b>	<b>106</b>	<b>158 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>218 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 730</b>	<b>218 730</b>	<b>21 200</b>	<b>106</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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						
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000			100 000	100 000			100 000			
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>94 760 530</b>	<b>7 089 602</b>	<b>1 276 055</b>	<b>88 946 983</b>	<b>50 864 676</b>	<b>26 802 058</b>	<b>4 811 656</b>	<b>2 274 503</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>38 082 307</b>



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								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	2012 r.				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
														w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	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-Małdaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego	8 644 402	700	148		148	A	404	8 631 502			Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w 2008r.: 12 200,00 zł					B		148				z tego z EFRR:
									C						4 989 007
3	600	60014	Przebudowa drogi 1506 Szczytno-Rudka-Wawrochy; realizacja 2007-2010	5242922,1	1 728 917	1 528 917		200 000	A		2 000 000			Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w 2008r. 1.589.286,1zł					B						200 000
									C						
4	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Przebudowa drogi powiat. Nr 1512N Wielbark-Rozogi na 6-ciu odcinkach z obiektami mostowymi	345 000	150 000	60 000		90 000	A		195 000			Zarząd Dróg Powiatowych	
									B						90 000
									C						

5	600	60014	Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasyń-Dźwierzuty	350 000	175 000	87500	87 500	A	87 500	175 000		Zarząd Dróg Powiatowych			
								B							
								C							
6	600	60014	Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowy-Antonia	120 000	60 000	30000	30 000	A	30 000	60 000		Zarząd Dróg Powiatowych			
								B							
								C							
7	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		
8	801	80130	Budowa hali sportowej przy ZS2; realizacja 2009-2010	850 000	850 000	850 000	0	A	0	0		Starostwo Powiatowe			
								B							
								C							
9	801	80130	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczytnie	4 100 000	1 000 000	150 000	0	A	850 000	3 100 000		ZS1			
								B							
								C							
<b>Ogółem</b>				<b>43 077 828</b>	<b>10 301 626</b>	<b>3 665 600</b>	<b>0</b>	<b>947 708</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 688 318</b>	<b>48 880 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* 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					w złotych		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.		
								środków pochodzących 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 B C	0	Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	Modernizacja ul. Chrobrego, Kolejowa, Linki	350 600	350 600	175 300		175 300	A B C	175 300	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej ul. Sobieszczańskiego	269 400	269 400	134 700		134 700	A B C	134 700	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	Chodnik w m. Konrady, droga Nr 1677N, materiały	22 000	22 000	22 000		0	A B C	0	Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	Chodnik w m. Jerominy, droga Nr 1677N, materiały	15 000	15 000	15 000		0	A B C	0	Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	Chodnik w m. Jeruty, droga Nr 1675N, materiały	104 000	104 000	104 000		0	A B C	0	Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	Chodnik w m. Świętajno ul. Polna, materiały	30 000	30 000	30 000		0	A B C		Zarząd Dróg Powiatowych	
8	600	60014	Chodnik i zatoka postojowa w m. Spychowo, droga Nr 1504N	500 000	500 000	250 000		250 000	A B C	250 000 0	Zarząd Dróg Powiatowych	
9	600	60014	Przebudowa dr Nr 1655N St. Kiejkuty-Jerutki	520 000	520 000	260 000		260 000	A B C	260 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
10	600	60014	Chodnik w m. Dźwierzuty (os. Zatorze), droga Nr 1496N	5 400	5 400	2 700		2 700	A B C	2 700	Zarząd Dróg Powiatowych	

11	600	60014	Chodnik w m. Wawrochy, droga Nr 1667N	108 332	108 332	54 166	54 166	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	54 166	
								C		
12	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		
13	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		
14	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		
15	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Szczytno, ul. Sobieszczańskiego, droga Nr 1482N	263 000	263 000	131 500	131 500	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	131 500	
								C		
16	600	60078	Przebudowa drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia do granicy z Piszem, Nr 1681N	0	0	0	0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	0	
								C	0	
17	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	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	100 000	
								C	500 000	
18	600	60014	Przebudowa drogi Klon-Wujaki-Dąbrowy 1516N	627 254	627 254	307 127	320 127	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	320 127	
								C		
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michałki	2 842 200	2 800 000	420 000	420 000	A		1 960 000
				w tym w 2007r.: 30000				B	420 000	
				w tym w 2008r.: 12200						
20	600	60078	Przebudowadrogi Kołodziejowy Grąd, droga Nr 1510N	630 000	630 000	65 000	565 000	A	500 000	Zarząd Dróg Powiatowych
								B	65 000	
								C		
21	601	60014	Chodnik w m. Grzegorzówki	200 000	200 000	100 000	100 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	100 000	
								C		
22	601	60014	Chodnik w m. Rusek Wielki	200 000	200 000	100 000	100 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	100 000	

									C			
23	601	60014	Chodnik ul. Kajki w Dźwierzutach ok.. 200m	45 400	45 400	22 700		22 700	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B	22 700		
									C			
24	600	60014	Przebudowa drogi Sędańsk i Siódmak	140 000	140 000	70 000		70 000	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B	70 000		
									C			
25	600	60014	Zakup ładowacza czołowego, młota udarowego oraz garażu blaszanego	30 240	30 240	30 240		0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B			
									C			
26	600	60014	Zakup zestawów komputerowych	10 760	10 760	10 760		0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B			
									C			
27	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Lipowiec	66 000	66 000	33 000		33 000	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B	33 000		
									C			
28	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Gawrzyżki	12 000	12 000	6 000		6 000	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B	6 000		
									C			
29	600	60014	Usunięcie zastoiska wodnego ul. Grunwaldzka Świątajno	20 000	20 000	10 000			A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B	10 000		
									C			

30	750	75020	Modernizacja budynku Ratusza	60 972	60 972	60 972			0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
										B		
										C		
31	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	100 000	100 000	100 000			0	A		Starostwo Powiatowe
										B		
										C		
32	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000			0	A		Starostwo Powiatowe
										B		
										C		
33	750	75020	Modernizacja w tym opracowanie dokumentacji budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa	600 000	600 000	250 000		350 000		A		Starostwo Powiatowe
										B		
										C	350 000	
34	750	75020	Modernizacja budynku Ratusza (Wydział Architektury i Budownictwa)	15 000	15 000	15 000				A		Starostwo Powiatowe
										B		
										C		
35	750	75020	Modernizacja budynku Ratusza-wymiana okien	100 000	100 000					A		Starostwo Powiatowe
										B		
										C		
36	754	75411	Zakupy inwestycyjne - podnośnik	587 965	587 965			587 965		A		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
										B		
										C	587 965	
37	754	75411	Zakupy inwestycyjne - podnośnik	25 000	25 000			25 000		A		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
										B		
										C	25 000	
38	754	75411	Budowa Systemu Powiadomiania Ratunkowego	20 000	20 000			20 000		A	20 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
										B		
										C		
39	754	75478	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	

40	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS3	600 000	600 000	400 000	200 000	A	200 000		Starostwo Powiatowe	
								B				
								C				
41	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS1	0	0	0	0	A	0		Starostwo Powiatowe	
								B				
								C				
42	852	85201	Zakup nieruchomości w m. Pasym	340 000	340 000	170 000	170 000	A	170 000		DD Pasym	
								B				
								C				
43	852	85201	Remont instalacji elektrycznej	60 000	60 000	50 000	10 000	A	10 000		DD Pasym	
								B				
								C				
44	852	85218	Izolacja budynku i modernizacja tarasu	50 000	50 000	50 000	0	A			PCPR	
								B				
								C				
45	801	80134	Wymiana dachu budynku SOSW-szkoła	200 000	200 000	200 000	0	A			SOSW	
								B				
								C				
46	852	85203	Zakup samochodu ŚDS	200 000	200 000		200 000	A	100 000		Starostwo Powiatowe	
								B				
								C	100 000			
47	854	85403	Wymiana dachu budynku SOSW-internat	200 000	200 000	200 000	0	A			SOSW	
								B				
								C				
48	854	85403	Wymiana dachu - garaże	60 000	60 000	60 000		A			SOSW	
								B				
								C				
49	854	85407	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-drukarka,ksero	3 600	3 600	3 600	0	A			PCSTIR	
								B				
								C				
50	854	85410	Docieplenie i wymiana elewacji internatu przy ZS3	650 000	650 000	650 000	0	A			ZS 3	
								B				
								C				
<b>Ogółem</b>				<b>16 584 123</b>	<b>16 541 923</b>	<b>6 143 765</b>	<b>0</b>	<b>8 328 158</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 960 000</b>	<b>0</b>

Limity wydatków w formie dotacji na 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 2008 (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:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	Dokończenie modernizacji drogi Czajki-Kilimany-Klon	30 000	30 000	30 000			A				Urząd Gminy Świętajno	
									B					
									C					
2	600	60014	Przebudowa drogi Jedności Słowińskiej i Polaw m. Pasym	100 000	100 000	100 000			A				Miasto Pasym	
									B					
									C					
3	600	60014	Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (etap I i II) wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy obwodnicy miasta Szczytno, na kierunku drogi krajowej Nr 54	133 600	40 080	40 080			A	93 520			Miasto Szczytno	
									B					
									C					
3	600	60095	Zakup kamery monitorującej	9 000	9 000			9 000	A				Miasto Szczytno	
									B					
									C					9 000
4	630	63003	"Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"-udział powiatu szczycieńskiego w programie	3 347	3 347	3 347			A				Urząd Marszałkowski	
									B					
									C					
5	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	260 350	6 350	6 350			A	254 000			Miasto Szczytno	
									B					
									C					
6	851	85111	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	14 501 151	8 813 151	252 973	0	1 748 315	A	6 811 863	3 688 000	2 000 000	Zespół Opieki Zdrowotnej	
									B					1 087 315
									C					661 000
			Rozwój chirurgii miniinwazyjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w						A				Zespół Opieki	
									B					



7	851	85111	Zespół Opieki Zdrotowej w Szczytnie wraz z koniecznymi zakupami dodatkowymi	1 380 000	1 380 000	360 000	0	0	C	1 020 000			Zespół Opieki Zdrotowej
---	-----	-------	---	-----------	-----------	---------	---	---	---	-----------	--	--	-------------------------

8	851	85111	Zakup karetki specjalistycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	0	0	0	0	A	0					Zespół Opieki Zdrowotnej
								B						
								C						
9	852	85111	Modernizacja Izby Przyjęć ZOZ	200 000	200 000	200 000	0	A						Zespół Opieki Zdrowotnej
								B						
								C						
10	851	85111	Zakup inwestycyjne na potrzeby ZOZ w Szczytnie	180 000	180 000	180 000		A						Zespół Opieki Zdrowotnej
								B						
								C						
11	851	85111	Zakup autoklawu	92 630	92 630	92 630		A						Zespół Opieki Zdrowotnej
								B						
								C						
12	851	85111	Wykonanie masy asfaltowej - wjazd główny do szpitala	52 000	52 000	52 000		A						Zespół Opieki Zdrowotnej
								B						
								C						
13	851	85111	Parking przy wjeździe do kaplicy przyszpitalnej	58 000	58 000	58 000		A						Zespół Opieki Zdrowotnej
								B						
								C						
14	851	85111	Aparat EKG, wózek do mycia pacjentów(izba przyjęć)	17 000	17 000	17 000		A						Zespół Opieki Zdrowotnej
								B						
								C						
15	851	85111	Inkubator zamknięty, dedektor tętna płodu (oddz położ-ginek)	60 000	60 000	60 000		A						Zespół Opieki Zdrowotnej
								B						
								C						
16	851	85111	Odbojnice na ściany 60mb (oddz położ-ginek)	7 200	7 200	7 200		A						Zespół Opieki Zdrowotnej
								B						
								C						
17	851	85111	Łóżko porodowe (oddz. położ-ginek)	20 000	20 000	20 000		A						Zespół Opieki Zdrowotnej
								B						
								C						
18	851	85111	Łóżko rehabilitacyjne (oddz chir)	20 000	20 000	20 000		A						Zespół Opieki Zdrowotnej
								B						

									C							
19	851	85111	Zakup kontenerów na śmieci	9 000	9 000	9 000			A						Zespół Opieki Zdrowotnej	
									B							
									C							
20	900	90002	Renowacja wysypiska śmieci w Linowie	141 000	141 000			141 000	A						Miasto Szczytno	
									B							
									C	141 000						
<b>Ogółem</b>				<b>17 274 278</b>	<b>11 238 758</b>	<b>1 508 580</b>	<b>0</b>	<b>1 898 315</b>	x	x		<b>7 831 863</b>	<b>4 035 520</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* 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

\*\*<sup>1</sup>) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## 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	2009 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	54 893 256	14 214 897	40 678 359	20 330 860	4 850 679	0	0	4 850 679	15 480 181	0	0	0	15 480 181	
1.1	Program:	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 060zł, 2010r.: 1 191 054zł)															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	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.***																	
1.2	Program:	Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczytnieckiego (Łączny koszt zadania 10 228 781,54zł)															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				8 644 401	3 647 937	4 996 464	700	296	0	0	296	404	0	0	0	404
	z tego: 2008 r.				12 200	5 148	7 052										
	2009 r.				700	296	404										
2010 r.				8 631 501	3 642 494	4 989 008	700	296			296	404				404	
2011 r.																	
2012 r.***																	
1.3	Program:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michałki (Łączny koszt zadania 2 842 200zł)															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	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											
2010 r.							2 800 000	840 000			840 000	1 960 000				1 960 000	
2011 r.																	
2012 r.***																	
1.3	Program:	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar.z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2 im. J.Śniadeckiego w Szczytnie (Łączny koszt zadania 11 651 724,23zł)															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	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											
2010 r.				8 788 204	1 345 474	7 442 730	2 736 611	418 975			418 975	2 317 636				2 317 636	
2011 r.																	
2012 r.***																	
1.4	Program:	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczytnie															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	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.																	
2012 r.***																	

1.5	Program:	Rozbudowa Szpitala ZOZ w Szczytnie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		14 501 151	3 423 288	11 077 863	8 813 151	2 001 288	0	0	2 001 288	6 811 863	0	0	0	6 811 863
	z tego: 2009 r.		8 813 151	2 001 288	6 811 863										
2010 r.		3 688 000	922 000	2 766 000	8 813 151	2 001 288			2 001 288	6 811 863				6 811 863	
2011 r.		2 000 000	500 000	1 500 000											
2012 r.***															
1.6	Program:	Rozwój chirurgii miniinwazyjnej w ZOZ w Szczytnie, poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: schemat A - wyposażenie placówek medycznych o zasięgu ponadlokalnym w sprzęt i aparaturę medyczną													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		1 380 000	360 000	1 020 000	1 380 000	360 000	0	0	360 000	1 020 000	0	0	0	1 020 000
	z tego: 2009 r.		1 380 000	360 000	1 020 000										
2010 r.					1 380 000	360 000			360 000	1 020 000				1 020 000	
2011 r.															
2012 r.***															
1.7	Program:	Zakup karetki specjalistycznej na potrzeby ZOZ w Szczytnie - działanie 12.1 - Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.		0	0	0										
2010 r.					0	0			0	0				0	
2011 r.															
2012 r.***															
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>1 265 949</b>	<b>94 581</b>	<b>1 135 593</b>	<b>822 102</b>	<b>57 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 423</b>	<b>764 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>764 679</b>
2.1	Program:	Rozwój Skrzydła; Program - Młodzież w działaniu, Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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.					14 233	2 846			2 846	11 387				11 387	
2011 r.															
2012 r.***															
2.2	Program:	Moja motywacja jest moją przyszłością - PO Kapitał Ludzki, Priorytet VII : "Promocja Integracji Społecznej", Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		123 569	16 232	107 337	123 569	16 232	0	0	16 232	107 337	0	0	0	107 337
	z tego: 2009 r.		123 569	16 232	107 337										
2010 r.					123 569	16 232			16 232	107 337				107 337	
2011 r.															
2012 r.***															
2.2	Program:	Patrzmy w Przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej 1.034.727zł, w tym do wydatkowania w 2009r. kwota 644.400zł, z tego wkład własny: 67.430zł, z czego niepieniężny: 58.500zł i finansowy: 8.930zł, i w 2010 kwota 390.327zł, z tego wkład własny 64.905zł, z czego niepieniężny 35.775zł i finansowy 29.130zł; ZSNr1													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		976 227	52 715	887 737	585 900	23 585	0	0	23 585	562 315	0	0	0	562 315
	z tego: 2009 r.		585 900	23 585	562 315										
2010 r.		390 327	29 130	325 422	585 900	23 585			23 585	562 315				562 315	
2011 r.															
2012 r.***															
2.3	Program:	„Znajomość języka angielskiego kluczem do sukcesu zawodowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2													
	Priorytet:														
	Działanie:	„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej 151.920,51 zł (w tym do wydatkowania w 2009r. 98.400,30zł, z tego wkład własny: 14.760,00zł , i w 2010r. 53.520,21zł , z tego wkład własny: 8.028zł); ZSNr2													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		151 920	22 788	129 132	98 400	14 760	0	0	14 760	83 640	0	0	0	83 640
	z tego: 2009 r.		98 400	14 760	83 640										
2012 r.		53 520	8 028	45 492	98 400	14 760			14 760	83 640				83 640	
2013 r.															
2013 r.***															
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>56 159 205</b>	<b>14 309 478</b>	<b>41 813 952</b>	<b>21 152 962</b>	<b>4 908 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 908 102</b>	<b>16 244 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 244 860</b>

\* 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 §	Wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		70 120 343,40	87 062 495,00
2.	Planowane wydatki		68 392 495,13	88 946 983,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1 727 848,27	-1 884 488,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>51 480,00</b>	<b>2 825 972,02</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>862 270,00</b>	<b>3 235 871,02</b>
1.	Kredyty	§ 952	54 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	808 270,00	3 235 871,02
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>810 790,00</b>	<b>409 899,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	810 790,00	409 899,00
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
<b>010</b>			<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01005		45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
<b>700</b>			<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>15 500</b>	<b>8 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005		82 000	82 000	82 000	15 500	8 775	0	0
<b>710</b>			<b>316 835</b>	<b>316 835</b>	<b>316 835</b>	<b>185 030</b>	<b>36 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71013		35 000	35 000	35 000	0	0	0	0
	71014		13 000	13 000	13 000	0	0	0	0
	71015		268 835	268 835	268 835	185 030	36 485	0	0
<b>750</b>			<b>201 330</b>	<b>201 330</b>	<b>201 330</b>	<b>113 937</b>	<b>40 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011		176 330	176 330	176 330	95 717	39 329	0	0
	75045		25 000	25 000	25 000	18 220	725	0	0
<b>754</b>			<b>3 719 965</b>	<b>3 719 965</b>	<b>3 112 000</b>	<b>2 352 000</b>	<b>357 000</b>	<b>0</b>	<b>607 965</b>
	75411		3 719 965	3 719 965	3 112 000	2 352 000	357 000	0	607 965
	75414		0	0	0	0	0	0	0
<b>851</b>			<b>1 993 145</b>	<b>1 993 145</b>	<b>1 993 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85156		1 993 145	1 993 145	1 993 145	0	0	0	0
<b>852</b>			<b>2 243 000</b>	<b>2 243 000</b>	<b>2 143 000</b>	<b>888 454</b>	<b>106 874</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	85203		2 198 000	2 198 000	2 098 000	851 954	105 800	0	100 000
	85295		45 000	45 000	45 000	36 500	1 074	0	0
<b>853</b>			<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>181 839</b>	<b>16 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85321		325 000	325 000	325 000	181 839	16 731	0	0
	85334		0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>8 926 275</b>	<b>8 926 275</b>	<b>8 218 310</b>	<b>3 736 760</b>	<b>565 919</b>	<b>0</b>	<b>707 965</b>



**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	5	6	7	8	9	10	13
600			553 000	562 080	183 000	0	0	180 000	379 080
	60014		553 000	553 080	183 000	0	0	180 000	370 080
	60095		0	9 000	0	0	0	0	9 000
750			0	12 750	6 400	0	0	6 400	6 350
	75018		0	6 400	6 400	0	0	6 400	0
	75020		0	6 350	0	0	0	6 350	6 350
852			1 435 100	1 584 459	1 584 459	810 062	16 445	149 359	0
	85201		1 435 100	1 584 459	1 584 459	810 062	16 445	149 359	0
900				141 000	0	0	0	0	141 000
	90002			141 000	0	0	0	0	141 000
921			0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
Ogółem:			1 988 100	2 320 289	1 793 859	810 062	16 445	355 759	526 430

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	197 049	554 100	0	0	0	560 000	2 700	191 149	x
	z tego:									
	1. Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne przy ZS Nr 1 w Szczytnie	197 049	554 100				560 000	2 700	191 149	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	772	258 117	0	0	0	261 143	0	7 968	0
	z tego:									
	2. Zespół Szkół Nr 2	0	91 000				90 000	x	1 000	
	3. Zespół Szkół Nr 3	172	135 635				134 650	x	1 157	
	4. Komenda Powiatowa PSP	0	6 982				6 982	x		
	5. Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji	600	16 000		x	x	15 900	x	700	
	6. Starostwo Powiatowe	0	8 500				13 611		5 111	
	<b>Ogółem</b>	<b>197 821</b>	<b>812 217</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>821 143</b>	<b>2 700</b>	<b>199 117</b>	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

## Dotacje podmiotowe\* w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			
1	2	3	4	5				
1	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie	504 242			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	
					1	2	3	
					31	1355,49	12	
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym:	614 340			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	
					1	2	3	
					suma	632	721	108
					Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska	120	82	12
					Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Alina Romańczuk	90	82	12
					Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Ośrodek Kształcenia Zawodowego "UNIWERS"	0	82	12
					Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	80	82	12
					Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	80	82	12
					Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	70	82	12
					Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	115	82	12
					Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pasymiu, Jolanta i Cezary Dzioba	40	82	12
					Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	37	65	12
3	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych, w tym:	95 160			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	
					1	2	3	
					Policealne Studium Zawodowe w Szczytnie/Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne	122	65	12
					Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	0	0
4	853	85311	2580	Dotacje podmiotu z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	50 000			
5	854	85495	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci)	48 000			
6	921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	100 000			
<b>Ogółem</b>					<b>1 411 742</b>			

\*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o

\*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma (1x2x3)
4
504 242
suma (1x2x3)
4
<b>614 340</b>
118 080
88 560
0
78 720
78 720
68 880
113 160
39 360
28 860
suma (1x2x3)
4
95 160
0

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczycieńskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	40 000
2	630	63095	2820	Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu turystyki i rekreacji.	1 000
3	852	85201	2830	Opieka społeczna, imprezy edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	5 000
4	852	85203	2820	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy społecznej - otwarty konkurs	420 000
5	854	85495	2830	Organizowanie akcji i imprez edukacyjnych popularyzujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną, organizowanie akcji zwiększających świadomość mieszkańców powiatu w zakresie edukacji i promocji zdrowia. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	8 000
6	921	92105	2830	Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	38 000
<b>Ogółem</b>					<b>512 000</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Przewidywany stan na koniec roku				
				2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	3 270 043	2 907 902	2 528 757	2 167 506	1 806 255	1 445 004	1 083 753
3.	Pożyczki							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,	47 758						
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	70 120 343	87 062 495	88 803 745	90 579 820	92 391 416	94 239 245	96 124 029
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 317 801	2 907 902	2 528 757	2 167 506	1 806 255	1 445 004	1 083 753
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,73%	3,34%	2,85%	2,39%	1,96%	1,53%	1,13%

Przewidywany stan na koniec roku				
2015	2016	2017	2018	20019
10	11	12	13	14
722 502	361 251	0	0	0
			0	0
98 046 510	100 007 440	102 007 589	104 047 741	106 128 696
722 502	361 251	0	0	0
0,74%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%

## Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Lat			
				2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>	<b>70 120 343</b>	<b>87 062 495</b>	<b>88 803 745</b>	<b>90 579 820</b>	<b>92 391 416</b>	<b>94 239 245</b>
A.	Dochody własne, w tym:	12 875 243	11 434 536	11 663 227	11 896 491	12 134 421	12 377 110
1.	z opłat	1 437 367	1 244 600	1 353 210	1 380 274	1 407 880	1 436 037
2.	z majątku jednostki	4 672 861	3 599 609	48 444	49 413	50 401	51 409
3.	z udziału w podatkach	6 765 164	6 590 327	6 722 134	6 856 576	6 993 708	7 133 582
B.	Subwencje	30 258 050	32 869 858	33 527 255	34 197 800	34 881 756	35 579 391
C.	Dotacje celowe	26 987 051	42 758 101	43 613 263	44 485 528	45 375 239	46 282 744
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 392 495</b>	<b>88 946 983</b>	<b>90 725 923</b>	<b>92 540 441</b>	<b>94 391 250</b>	<b>96 279 075</b>
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>996 180</b>	<b>759 899</b>	<b>569 145</b>	<b>523 251</b>	<b>502 251</b>	<b>479 251</b>
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	996 180	759 899	569 145	523 251	502 251	479 251
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	810 790	409 899	379 145	361 251	361 251	361 251
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	185 390	350 000	190 000	162 000	141 000	118 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			0	0	0	0
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		0	0	0		
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	<b>1 727 848</b>	<b>-1 884 488</b>	<b>-1 922 178</b>	<b>-1 960 621</b>	<b>-1 999 834</b>	<b>-2 039 830</b>
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>3 317 801</b>	<b>2 907 902</b>	<b>2 528 757</b>	<b>2 167 506</b>	<b>1 806 255</b>	<b>1 445 004</b>
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>4,73%</b>	<b>3,34%</b>	<b>2,85%</b>	<b>2,39%</b>	<b>1,96%</b>	<b>1,53%</b>
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>1,42%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,51%</b>
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>4,73%</b>	<b>3,34%</b>	<b>2,85%</b>	<b>2,39%</b>	<b>1,96%</b>	<b>1,53%</b>
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>1,42%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,51%</b>



<b>Spłata kredytu/pożyczki</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
9	10	11	12	13	14
<b>96 124 029</b>	<b>98 046 510</b>	<b>100 007 440</b>	<b>102 007 589</b>	<b>104 047 741</b>	<b>106 128 696</b>
12 624 652	12 877 145	13 134 688	13 397 381	13 665 329	13 938 636
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
7 276 254	7 421 779	7 570 214	7 721 618	7 876 051	8 033 572
36 290 979	37 016 799	37 757 135	38 512 277	39 282 523	40 068 173
47 208 398	48 152 566	49 115 618	50 097 930	51 099 889	52 121 887
<b>98 204 656</b>	<b>100 168 750</b>	<b>102 172 125</b>	<b>104 215 567</b>	<b>106 299 878</b>	<b>108 425 876</b>
<b>453 251</b>	<b>425 251</b>	<b>393 251</b>	<b>372 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
453 251	425 251	393 251	372 496	0	0
361 251	361 251	361 251	361 251		
92 000	64 000	32 000	11 245	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
-2 080 627	-2 122 240	-2 164 684	-2 207 978	-2 252 138	-2 297 180
1 083 753	722 502	361 251	0	0	0
<b>1,13%</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,36%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>0,47%</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1,13%</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,36%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>0,47%</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>