

Uchwała Nr 2/II/2008
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 22 stycznia 2008r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok.

Na podstawie art. 186, ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Zarząd Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu realizuje się w terminach wynikających z wydanych decyzji.

§ 2

Realizację dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

§ 3

Wydatki bieżące budżetu powiatu realizuje się według Załącznika Nr 2.

§ 4

Wydatki inwestycyjne przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega ogłoszeniu.

Zarząd:

1. Jarosław Matlach

2. Kazimierz Oleszkiewicz

3. Czesław Wierzuk

4. Lucyna Kobylińska

5. Dorota Szepczyńska



Harmonogram realizacji dochodów budżetu powiatu na 2008r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008r	I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	IV KWARTAŁ
1	2	3	4					
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000	21 000	18 900	16 800	19 300
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	70 000	21 000	18 900	16 800	19 300
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	70 000	21 000	18 900	16 800	13 300
020			Leśnictwo	249 000	74 700	67 230	59 760	47 310
	02001		Gospodarka leśna	249 000	74 700	67 230	59 760	47 310
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	249 000	74 700	67 230	59 760	47 310
600			Transport i łączność	14 146 220	4 339 866	3 905 879	3 471 863	2 748 582
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 146 220	4 243 866	3 819 179	3 395 093	2 687 782
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	1 500	1 350	1 200	950
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	6 000	5 400	4 800	3 800
		0920	pozostałe odsetki	1 200	360	324	288	228
		0970	wpływy z różnych dochodów, w tym 30.000 rozliczenia z lat ubiegłych Gm Szczytno droga Maldaniec-Piecuchy	200	60	54	48	38
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (z gm. Szczytno na uzupełnienie Jezdni w Lipowcu i Rudce)	0	0	0	0	0
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	0	0	0	0	0
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym: - z gminy Świętajno "Chodnik - Jerutki" - 50 000; - z gminy Świętajno "Parking i chodnik - Spychowo" - 20 000; - z gminy Świętajno "Modernizacja drogi Świętajno-Piasutno" - 20 000; - z miasta Szczytno "Modernizacja ul Konopnickiej, Leyka, Wileńskiej i Władysława w ciągu drogowym: Szczytno-Rudka - Maldaniec-Piecuchy-Wały- 1.107.320 - z gminy Pasyń "Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Elganowo" - 100.000 - z gminy Pasyń "Modernizacja chodnika w miejscowości Rusek" - 60.000 - z gminy Pasyń "Przebudowa drogi 1476N Pasyń-Dźwierzuty w mieście Pasyń etap I od 0+042 do 0+600 - 600.000zł-kontynuacja z 2007r i etap II od 0+600 do 2+150 - 1.900.000zł" - 187.500 (7,5%) - z gminy Wielbark "Budowa chodnika w miejscowości Jasionowiec, 400m" - 50.000 - z gminy Wielbark "Budowa chodnika w miejscowości Zabieże, 400m" - 50.000 - z gminy Wielbark "Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Wielbark w kierunku Kucbarka" - 50.000 - z gminy Rozogi "Budowa chodnika w miejscowości Kowalik" - 50.000 - z gminy Rozogi "Budowa chodnika w miejscowości Faryny" - 50.000 - z gminy Szczytno "Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiedzie" - 60.000 - z gminy Szczytno "Budowa chodnika w miejscowości Gawrzyjalki" - 80.000	2 794 820	838 446	754 601	670 757	531 016

	- z gminy Szczytno "Budowa chodnika w miejscowości Trekowo" - 60.000 - z gminy Szczytno kontynuacja "Przebudowa ciągu drogowego Szczytno-Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały" - 800.000					
6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym: - "Droga Krzywonoga-Kośno droga krajowa wiadukt" - 70 000;	0	0	0	0	0
6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst "Droga Krzywonoga-Kośno droga krajowa wiadukt"	0	0	0	0	0
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	9 875 000	2 962 500	2 666 250	2 370 000	1 876 250
	- Przebudowa drogi 1476N Pasyń-Dzwierzuty w mieście Pasyń - etap II -0+042 do 0+600 - UE- 1.875.000zł - Przebudowa dróg powiatowych: Szczytno-Rudka Nr1506N, Szczytno-Zabiele Lejkowo 1663N, Rudka-Maldaniec Nr1665, Maldaniec-Piecuchy Nr1508 i gminnej Wały-Piecuchy Nr196029 - etap I od 0+128 do 0+387 i 1506N od 0+000 do 0+950 - UE -8.000.000zł					
6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	1 050 000	315 000	283 500	252 000	199 500
	- Przebudowa drogi 1476N Pasyń-Dzwierzuty w mieście Pasyń - etap II -0+042 do 0+600 - budżet państwa-250.000zł - Przebudowa dróg powiatowych: Szczytno-Rudka Nr1506N, Szczytno-Zabiele Lejkowo 1663N, Rudka-Maldaniec Nr1665, Maldaniec-Piecuchy Nr1508 i gminnej Wały-Piecuchy Nr196029 - etap I od 0+128 do 0+387 i 1506N od 0+000 do 0+950 - budżet państwa-800.000zł					
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 000	120 000	108 000	96 000	76 000
	- "Parking i chodnik - Spychowo" - 200.000zł - "Modernizacja drogi Świe Tajno-Piasutno" - 200.000zł					
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320 000	96 000	86 400	76 800	60 800
6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000	90 000	81 000	72 000	57 000
6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	20 000	6 000	5 400	4 800	3 800
	- z gminy Świętajno "Modernizacja drogi we wsi Kolonia" - 10 000;					
	- z gminy Rozogi "Modernizacja drogi we wsi Kolonia i wsi Kokoszka do granicy z Piszem" - 10.000					

700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000	45 000	40 500	36 000	28 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	45 000	40 500	36 000	28 500
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	35 000	10 500	9 450	8 400	6 650
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	115 000	34 500	31 050	27 600	21 850
710		Działalność usługowa	303 391	91 617	81 916	72 814	57 644
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nisinwestycyjne	40 000	12 000	10 800	9 600	7 600
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 000	12 000	10 800	9 600	7 600
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	11 000	3 300	2 970	2 640	2 090
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	11 000	3 300	2 970	2 640	2 090
	71015	Nadzór budowlany	252 391	75 717	68 146	60 574	47 954
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	252 391	75 717	68 146	60 574	47 954
750		Administracja publiczna	1 729 284	518 785	466 907	415 028	328 564
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 284	51 085	45 977	40 868	32 354
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	170 284	51 085	45 977	40 868	32 354
	75020	Starostwa powiatowe	1 535 000	460 500	414 450	368 400	291 650
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	360 000	324 000	288 000	228 000
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	0	0	0
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000	4 500	4 050	3 600	2 850
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 000	1 500	1 350	1 200	950
	0830	wpływy z usług	40 000	12 000	10 800	9 600	7 600
	0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	1 500	1 350	1 200	950
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0
	0920	pozostałe odsetki	200 000	60 000	54 000	48 000	38 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp(FOS)	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
	75045	Komisje poborowe	24 000	7 200	6 480	5 760	4 560
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	24 000	7 200	6 480	5 760	4 560
752		Obrona narodowa	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
	2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 452 900	1 335 870	1 202 283	1 068 696	846 051
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 452 900	1 335 870	1 202 283	1 068 696	846 051
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	300	270	240	190
	0920	pozostałe odsetki	30	9	8	7	6
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 870	1 761	1 585	1 409	1 115
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 796 000	838 800	754 920	671 040	531 240
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	0	0	0	0	0

	6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	1 650 000	495 000	445 500	396 000	313 500
	6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	0	0	0	0	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 095 495	1 828 649	1 645 784	1 462 919	1 158 144
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 095 495	1 828 649	1 645 784	1 462 919	1 158 144
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 995 495	1 798 649	1 618 784	1 438 919	1 139 144
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	30 000	27 000	24 000	19 000
758		Różne rozliczenia	20 242 952	8 472 886	7 620 507	6 776 308	5 366 181
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	19 989 743	5 996 923	5 397 231	4 797 538	3 798 051
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 989 743	5 996 923	5 397 231	4 797 538	3 798 051
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0	0	0	0	0
	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	0	0	0
	2780	środki na inwestycje rozpoczęte przed 01.01.99	0	0	0	0	0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	5 613 433	1 684 030	1 515 627	1 347 224	1 066 552
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 613 433	1 684 030	1 515 627	1 347 224	1 066 552
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 639 776	791 933	712 740	633 546	501 557
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 639 776	791 933	712 740	633 546	501 557
801		Oświata i wychowanie	9 975 870	2 992 761	2 693 485	2 394 209	1 895 415
	80120	Licea ogólnokształcące	161 250	48 375	43 538	38 700	30 638
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 150	3 045	2 741	2 436	1 929
	0920	pozostałe odsetki	600	180	162	144	114
	0970	wpływy z różnych dochodów	500	150	135	120	95
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury)	0	0	0	0	0
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu-boisko sportowe ZS 3)	150 000	45 000	40 500	36 000	28 500
	80130	Szkoły zawodowe	9 814 620	2 944 386	2 649 947	2 355 509	1 864 778
	0690	wpływy z różnych opłat	300	90	81	72	57
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	20 000	6 000	5 400	4 800	3 800
	0830	wpływy z usług	130 000	39 000	35 100	31 200	24 700
	0920	pozostałe odsetki	2 500	750	675	600	475
	0970	wpływy z różnych dochodów	14 000	4 200	3 780	3 360	2 660
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	0	0	0	0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej ZS 2)-UE-55%planowanego zadania inwestycyjnego	8 163 540	2 449 062	2 204 156	1 959 250	1 551 073

	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej ZS 2)-budżet państwa-10% planowanego zadania inwestycyjnego	1 484 280	445 284	400 756	356 227	282 013
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. Własnych powiatu (boisko sportowe ZS1)	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	0	0	0	0	0
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0	0
803		Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0
80309		Pomoc materialna dla studentów	0	0	0	0	0
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział unijny 75%	0	0	0	0	0
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział krajowy 25%	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	11 674 178	3 507 253	3 152 028	2 801 803	2 218 094
85111		Szpitałe ogólne	10 242 178	3 072 653	2 765 388	2 458 123	1 946 014
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (na rozbudowę szpitala pozyskane z innych źródeł)	8 154 863	2 446 459	2 201 813	1 957 167	1 549 424
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 087 315	326 195	293 575	280 956	206 590
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp (rozbudowa szpitala)	1 000 000	300 000	270 000	240 000	190 000
	6439	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	0	0	0
85141		Ratownictwo medyczne	0	0	0	0	0
	6410	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	0	0
8554		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 432 000	429 600	386 640	343 680	272 080
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 432 000	429 600	386 640	343 680	272 080
852		Pomoc społeczna	7 826 600	2 287 680	2 058 912	1 850 144	1 448 864
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 046 400	313 920	282 528	251 136	198 816
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500	150	135	120	95
	0830	wpływy z usług	3 500	1 050	945	840	665
	0920	pozostałe odsetki	2 400	720	648	576	456

0960	otrzymane spadki, zapłaty, darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
2120	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. Porozumień z organami admin. Rządowej	0	0	0	0	0
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego)	0	0	0	0	0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 040 000	312 000	280 800	249 600	197 600
6430	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		0	0	0	0
85202	Domy Pomocy Społecznej	5 070 000	1 521 000	1 368 900	1 216 800	963 300
0750	dochody z najmu i dzierżawy	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 504 000	451 200	406 080	360 960	285 760
0920	pozostałe odsetki	6 000	1 800	1 620	1 440	1 140
0970	wpływy z różnych dochodów	24 000	7 200	6 480	5 760	4 560
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	936 000	280 800	252 720	224 640	177 840
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 600 000	780 000	702 000	624 000	494 000
85203	Osrodki wsparcia	1 302 200	390 660	351 594	312 528	247 418
0920	pozostałe odsetki	200	60	54	48	38
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 302 000	390 600	351 540	312 480	247 380
6410	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	150 000	45 000	40 500	36 000	28 500
0970	wpływy z różnych dochodów	150 000	45 000	40 500	36 000	28 500
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	57 000	17 100	15 390	13 680	10 830
0920	pozostałe odsetki	1 000	300	270	240	190
0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	12 000	10 800	9 600	7 600
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16 000	4 800	4 320	3 840	3 040
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	0	0	0	0	0
2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	0
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	0	0	0	0	0
2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	753 300	225 990	203 391	180 792	143 127
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 200	73 260	65 934	58 808	46 398
0920	pozostałe odsetki	200	60	54	48	38
0970	wpływy z różnych dochodów	7 000	2 100	1 890	1 680	1 330
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	237 000	71 100	63 990	56 880	45 030

	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	509 100	152 730	137 457	122 184	96 729
	0920	pozostałe odsetki	0	0	0	0	0
	0970	wpływ z różnych dochodów	3 500	1 050	945	840	665
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	505 600	151 680	136 512	121 344	96 064
	2780	środki na inwestycje rozpoczęte przed 01.01.99	0	0	0	0	0
85334		Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 050	45 815	39 434	38 052	27 750
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	61 100	18 330	16 497	14 664	11 609
	0830	wpływy z usług	60 000	18 000	16 200	14 400	11 400
	0920	pozostałe odsetki	1 100	330	297	264	209
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	0	0	0	0
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	0	0	0	0	0
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	0830	wpływy z usług	1 400	420	378	336	266
	0920	pozostałe odsetki	600	180	162	144	114
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000	2 400	2 160	1 920	1 520
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0	0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000	6 000	5 400	4 800	3 800
	0830	wpływy z usług	5 000	1 500	1 350	1 200	950
	0920	pozostałe odsetki	1 500	450	405	360	285
	0970	wpływy z różnych dochodów	11 000	3 300	2 970	2 640	2 090
	2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 500	750	675	600	475
85410		Internaty i bursy szkolne	48 950	14 685	13 217	11 748	9 301
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	1 800	540	486	432	342
	0830	wpływy z usług	36 650	10 995	9 896	8 796	6 964
	0970	wpływ z różnych dochodów	10 500	3 150	2 835	2 520	1 995
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	1 200	1 080	960	760
	2700	środek na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	4 000	1 200	1 080	960	760
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0	0
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział unijny 68%	0	0	0	0	0
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział krajowy 32%	0	0	0	0	0
85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	600	540	480	380
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000	300	270	240	190
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	300	270	240	190

	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	
90001			0	0	0	0	
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	
90002		Gospodarka odpadami	0	0	0	0	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących -PFOŚ i GW	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500	7 050	6 345	5 640	4 465
92105		Zadania w zakresie kultury i sztuki	23 500	7 050	6 345	5 640	4 465
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	3 500	1 050	945	840	665
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	6 000	5 400	4 800	3 800
DOCHODY OGÓLEM			85 957 740	25 787 322	23 208 590	20 629 858	16 331 971

Harmonogram realizacji wydatków budżetu powiatu na 2008r.

Dziękuję	Rodzaj wydatku	§	Nazwa	Plan na 2008r.	I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	IV KWARTAŁ
1	2	3	4					
010			Polnictwo i rybnictwo	70 000	21 000	18 900	16 800	13 300
01005			Prace geodezyjne / kartograficzne na potrzeby rolnictwa	70 000	21 000	18 900	16 800	13 300
020		4300	zakup usług pozostałych	70 000	21 000	18 900	16 800	13 300
02001			Usługi	331 750	99 525	89 573	79 620	63 073
			Gospodarka leśna	249 000	74 700	67 230	59 760	47 310
02002		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	249 000	74 700	67 230	59 760	47 310
			Materiał nad gospodarką leśną	82 750	24 825	22 343	19 860	15 723
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicz. do stp	73 500	22 050	19 845	17 640	13 965
		4300	zakup usług pozostałych	9 250	2 775	2 498	2 220	1 758
500			Transport i łączność	19 887 106	5 956 132	5 359 519	4 772 905	3 778 550
60014			Zarząd Drog Powiatowych	19 367 106	5 810 132	5 229 719	4 648 105	3 679 750
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zai. do wynagrodzeń	19 813	5 944	5 350	4 755	3 764
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	580 673	174 202	156 762	139 362	110 328
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 800	12 840	11 556	10 272	8 132
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 100	29 130	26 217	23 304	18 449
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 270	4 581	4 123	3 665	2 901
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 000	84 000	75 600	67 200	53 200
		4260	zakup energii	14 600	4 380	3 942	3 504	2 774
		4270	zakup usług remontowych	350 000	105 000	94 500	84 000	66 500
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 020	606	545	485	384
		4300	zakup usług pozostałych	750 000	225 000	202 500	180 000	142 500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii komórkowej)	8 400	2 520	2 268	2 016	1 596
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii stacjonarnej)	6 000	1 800	1 620	1 440	1 140

4390	wykonane ekspertyzy, analiz i opinii	18 000	5 400	4 850	4 320	3 420
4410	podróże służbowe krajowe	5 000	1 500	1 350	1 200	950
4430	różne opłaty i składki	13 900	4 170	3 753	3 336	2 641
4440	opłaty na ZFŚS	18 600	5 580	5 022	4 464	3 534
4480	podatek od nieruchomości	2 100	630	567	504	399
4500	pozostałe podatki	510	153	138	122	97
4740	zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	300	270	240	190
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	1 200	1 080	960	760
6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	6 112 320	1 833 696	1 650 326	1 466 957	1 161 341
6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozyskania ze środków UE)	9 875 000	2 962 500	2 666 250	2 370 000	1 876 250
6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozyskania ze środków budżetu państwa)	1 050 000	315 000	283 500	252 000	199 500
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup piaskarki i pikup do odsnieżania)	100 000	30 000	27 000	24 000	19 000
60014	Dotacje publiczne powiatowe	140 000	42 000	37 800	33 600	26 600
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej	140 000	42 000	37 800	33 600	26 600
6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jej	0	0	0	0	0
60078	Utworzenie skutków jakości żywiołowych	380 000	114 000	102 600	91 200	72 200
6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	380 000	114 000	102 600	91 200	72 200
63003	Dotacje w zakresie upowszechniania turystyki	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
2510	dot. celowa dla zakładu budżetowego	0	0	0	0	0
2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	40 000	12 000	10 800	9 600	7 600
4430	różne opłaty i składki	0	0	0	0	0
6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jej	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	11 000	3 300	2 970	2 640	2 090
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	1 000	300	270	240	190

4430	inne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
70005	Gospodarka mieszkaniowa	168 000	50 400	45 260	40 320	31 920
	Gospodarka gramiatami / nieruchomościami	168 000	50 400	45 260	40 320	31 920
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0
4120	składki na fundusz pracy	0	0	0	0	0
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	0	0	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	300	270	240	190
4260	zakup energii	30 000	9 000	8 100	7 200	5 700
4270	zakup usług remontowych (remont drogi Skarbu Państwa w m. Romany)	1 000	300	270	240	190
4300	zakup usług pozostałych	112 000	33 600	30 240	26 880	21 280
4430	inne opłaty i składki	5 700	1 710	1 539	1 368	1 083
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	90	81	72	57
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0
6050	wydatki inwestycyjne (zakup pomieszczeń w Ratuszu-18.000)	18 000	5 400	4 860	4 320	3 420
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	203 391	37 472	31 916	28 814	21 644
	zakup usług pozostałych	40 000	12 000	10 800	9 600	7 600
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	11 000	3 300	2 970	2 640	2 090
4300	zakup usług pozostałych	11 000	3 300	2 970	2 640	2 090
71015	Inspekcja Nadzoru Budowl.	252 391	75 717	68 146	60 574	47 954
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 620	43 086	38 777	34 469	27 288
4040	dotacje wynagrodzenia roczne	10 900	3 270	2 943	2 616	2 071
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	7 500	6 750	6 000	4 750
4120	składki na fundusz pracy	3 800	1 140	1 026	912	722
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000	600	540	480	380
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 651	11 895	10 706	9 516	7 534
4260	zakup energii	8 500	2 550	2 295	2 040	1 615
4270	zakup usług remontowych	3 000	900	810	720	570
4300	zakup usług pozostałych	5 000	1 500	1 350	1 200	950
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	300	270	240	190
4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 000	900	810	720	570
4410	podróże służbowe krajowe	500	150	135	120	95
4430	inne opłaty i składki	2 000	600	540	480	380
4440	opłaty na ZFSS	3 400	1 020	918	816	646

				20	6	5	5	4
4610	koszty postępowania sądowego prokuratorskiego			1 000				
4740	zakup materiałów papierniczych			0	300	270	240	190
6050	wydatki inwestycyjne			0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna			5 235 750	1 589 925	1 630 933	1 277 940	1 006 953
75011	Urzędy wojewódzkie			869 300	260 780	234 711	208 632	165 167
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 000	300	270	240	190
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			630 000	189 000	170 100	151 200	119 700
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne			50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			105 000	31 500	28 350	25 200	19 950
4120	składki na fundusz pracy			17 000	5 100	4 590	4 080	3 230
4210	zakup materiałów wyposażenia			15 000	4 500	4 050	3 600	2 850
4270	usługi remontowe			2 000	600	540	480	380
4300	zakup usług pozostałych			18 500	5 550	4 995	4 440	3 515
4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej			8 000	2 400	2 160	1 920	1 520
4410	podróże służbowe krajowe			2 800	840	756	672	532
4440	odpisy na ZFŚS			17 000	5 100	4 590	4 080	3 230
4740	zakup materiałów papierniczych			3 000	900	810	720	570
75018	Urzędy marszałkowskie			6 400	1 920	1 728	1 536	1 216
2330	dofinacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień między jej (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)			6 400	1 920	1 728	1 536	1 216
75019	Rada Powiatu			338 300	101 490	91 341	81 192	64 277
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			320 000	96 000	86 400	76 800	60 800
4210	zakup materiałów wyposażenia			6 000	1 800	1 620	1 440	1 140
4270	zakup usług remontowych			300	90	81	72	57
4300	zakup usług pozostałych			8 000	2 400	2 160	1 920	1 520
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej			2 000	600	540	480	380
4410	podróże służbowe krajowe			1 000	300	270	240	190
4420	podróże służbowe zagraniczne			1 000	300	270	240	190
75020	Szkołnictwo powiatowe			4 061 750	1 218 525	1 096 673	974 820	771 733
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień między jej (opracowanie dokumentacji informatycznej jednostek organizacyjnych powiatu przez Miasto Szczepno)			0	0	0	0	0
3020	nagrody wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń			2 000	600	540	480	380
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			1 770 000	531 000	477 900	424 800	336 300

4280	zakup usług zdrowotnych	12 000	3 600	3 240	2 880	2 280
4300	zakup usług pozostałych	20 000	6 000	5 400	4 800	3 800
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	420	378	336	266
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	12 000	3 600	3 240	2 880	2 280
4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	7 000	2 100	1 890	1 680	1 330
4410	podróże służbowe krajowe	8 000	2 400	2 160	1 920	1 520
4430	różne opłaty i składki	6 000	1 800	1 620	1 440	1 140
4440	odpisy na ZFŚS	2 000	600	540	480	380
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	4 000	1 200	1 080	960	760
6050	wydatki inwestycyjne (kontynuacja budowy KPPSP)	2 750 000	825 000	742 500	660 000	522 500
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne		0	0	0	0
75414	Centrum Zarządzania Kryzysowego	0	0	0	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0
4120	składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. kom.	0	0	0	0	0
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0
75421	Zarządzanie Kryzysowe	100 000	30 000	27 000	24 000	19 000
4810	rezerwy	100 000	30 000	27 000	24 000	19 000
75704	Usługa obsługi publicznej	350 000	105 000	94 500	84 000	66 500
75702	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (poręczenia kredytu dla ZOZ w Szczytnie)	0	0	0	0	0
8070	Obsługa wart., kred. i pożyczek jedn. sam. teryt.	350 000	105 000	94 500	84 000	66 500
75814	Różne rozliczenia	350 000	105 000	94 500	84 000	66 500
4580	pozostałe odsetki	220 899	66 270	59 643	53 016	41 971
8550	różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0
75818	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0
4810	rezerwy	220 899	66 270	59 643	53 016	41 971
8010	Opiekunowie wychowawcze	30 189 845	9 056 953	8 151 258	7 245 562	5 786 070
80102	Szkoła podstawowa specjalna	1 520 400	456 120	410 508	364 896	288 876

2540	dofinansowanie z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	150 000	135 000	120 000	95 000
3020	nagrody i wydatki osobowe	2 900	870	783	696	551
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% Fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	727 200	218 160	196 344	174 528	138 168
4040	dodatki wynagrodzenie roczne	64 000	19 200	17 280	15 360	12 160
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	40 500	36 450	32 400	25 650
4120	składki na Fundusz Pracy	19 500	5 850	5 265	4 680	3 705
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 800	1 620	1 440	1 140
4240	pomoc dydaktyczne	2 000	600	540	480	380
4260	zakup energii	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
4270	zakup usług remontowych	5 000	1 500	1 350	1 200	950
4300	zakup usług pozostałych	6 000	1 800	1 620	1 440	1 140
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	300	270	240	190
4440	odpisy na ZFSS	41 800	12 540	11 286	10 032	7 942
80111	Gimnazjum Specjalne	959 200	287 760	258 984	230 208	182 248
3020	nagrody i wydatki osobowe	3 200	960	864	768	608
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1% Fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	685 400	205 620	185 058	164 496	130 226
4040	dodatki wynagrodzenie roczne	56 000	16 800	15 120	13 440	10 640
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	40 500	36 450	32 400	25 650
4120	składki na Fundusz Pracy	20 600	6 180	5 562	4 944	3 914
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 500	1 350	1 200	950
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000	600	540	480	380
4260	zakup energii	7 000	2 100	1 890	1 680	1 330
4270	zakup usług remontowych	5 000	1 500	1 350	1 200	950
4300	usługi pozostałe	4 000	1 200	1 080	960	760
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	300	270	240	190
4440	odpisy na ZFSS	35 000	10 500	9 450	8 400	6 650
80120	Liceum ogólnokształcące	3 933 603	1 180 081	1 062 073	944 065	747 385
2540	dofinansowanie z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 200	214 560	193 104	171 648	135 888
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	16 025	4 808	4 327	3 846	3 045
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	1 050	945	840	665
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1% Fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	1 900 000	570 000	513 000	456 000	361 000
4040	dodatki wynagrodzenie roczne	135 000	40 500	36 450	32 400	25 650
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	105 000	94 500	84 000	66 500
4120	składki na Fundusz Pracy	55 000	16 500	14 850	13 200	10 450

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 500	17 850	16 065	14 280	11 305
	4220	zakup środków żywności	0	0	0	0	0
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 500	1 950	1 755	1 560	1 235
	4260	zakup energii	113 600	34 080	30 672	27 264	21 584
	4270	zakup usług remontowych	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
	4300	zakup usług pozostałych	36 750	11 025	9 923	8 820	6 983
	4410	podróże służbowe krajowe	3 100	930	837	744	589
	4430	inne opłaty i składki	5 775	1 733	1 559	1 386	1 097
	4440	odpisy na ZFSS	153 653	46 096	41 486	36 877	29 194
	6050	wydatki inwestycyjne	300 000	90 000	81 000	72 000	57 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (samochód)	30 000	9 000	8 100	7 200	5 700
80121		Licencje ogólnokształcące specjalne	364 000	109 200	98 280	87 360	69 160
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	267 000	80 100	72 090	64 080	50 730
	4040	dodatek wynagrodzenie roczne	23 000	6 900	6 210	5 520	4 370
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000	2 100	1 890	1 680	1 330
	4440	odpisy na ZFSS	17 000	5 100	4 590	4 080	3 230
80130		Skoly zakadnicze	23039 210	6 911 763	6 220 587	5 529 410	4 377 450
	2310	dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realiz. na podst umów między JST	0	0	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 000	35 100	31 590	28 080	22 230
	3020	naprody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 000	5 700	5 130	4 560	3 610
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	5 357 400	1 607 220	1 446 498	1 285 776	1 017 906
	4040	dodatek wynagrodzenie roczne	417 000	125 100	112 590	100 080	79 230
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 300	303 390	273 051	242 712	192 147
	4120	składki na Fundusz Pracy	141 850	42 555	38 300	34 044	26 952
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000	60 000	54 000	48 000	38 000
	4230	leki i materiały medyczne	1 000	300	270	240	190
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 000	2 400	2 160	1 920	1 520
	4260	zakup energii	244 000	73 200	65 880	58 560	46 360
	4270	zakup usług remontowych	98 000	29 400	26 460	23 520	18 620

4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	2 400	2 160	1 920	1 520
4300	zakup usług pozostałych	135 000	40 500	36 450	32 400	25 650
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	450	405	360	285
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 000	600	540	480	380
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
4410	podróże służbowe krajowe	4 000	1 200	1 080	960	760
4420	podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0
4430	różne opłaty i składki	14 000	4 200	3 780	3 360	2 660
4440	odpisy na ZFSS	375 810	112 743	101 469	90 194	71 404
4480	podatek od nieruchomości	200	60	54	48	38
4500	pozostałe podatki na rzecz bud. i s.	350	105	95	84	67
4580	pozostałe odsetki	0	0	0	0	0
4700	szkolenia pracowników	1 000	300	270	240	190
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	600	540	480	380
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
6050	wydatki inwestycyjne	2 226 420	667 926	601 133	534 341	423 020
6058	wydatki inwestycyjne -ze środków UE	1 132 100	3 339 630	3 005 667	2 671 704	2 115 099
6059	wydatki inwestycyjne -ze środków budżetu państwa	1 484 280	445 284	400 756	356 227	282 013
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów)	8 000	2 400	2 160	1 920	1 520
80134	Szkola zawodowa specjalna	296 830	89 049	80 144	71 239	56 398
3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000	600	540	480	380
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	190 000	57 000	51 300	45 600	36 100
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 600	4 380	3 942	3 504	2 774
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	10 500	9 450	8 400	6 650
4120	składki na Fundusz Pracy	9 300	2 790	2 511	2 232	1 767
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 500	1 350	1 200	950
4260	zakup energii	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
4270	zakup usług remontowych	5 000	1 500	1 350	1 200	950
4300	zakup usług pozostałych	4 000	1 200	1 080	960	760
4410	podróże służbowe i krajowe	1 000	300	270	240	190
4440	odpisy na ZFSS	20 930	6 279	5 651	5 023	3 977
6050	wydatki na inwestycje	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 600	13 980	12 582	11 184	8 854
4300	zakup usług pozostałych	40 400	12 120	10 908	9 696	7 676

	4410	podróże służbowe krajowe	6 200	1 860	1 674	1 488	1 178
80195		Przebieżnia szpitalności	30 000	9 000	8 100	7 200	5 700
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	360	324	288	228
	4300	usługi pozostałe	28 800	8 640	7 776	6 912	5 472
803		Szkolenia	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
80309		Formoc materiałna dla studentów	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	3218	stypendia i zasiłki dla studentów-wkład unijny 75%	0	0	0	0	0
	3219	stypendia i zasiłki dla studentów-wkład krajowy 25%	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	0	0
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0
	4128	składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0
	4129	składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0
	4178	wynagrodzenie bezosobowe	0	0	0	0	0
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0
	4219	zakup materiałów i wyposażeniu	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0
	4308	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0
	4309	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0
	4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	0	0
	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	0	0
	6060	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
	6068	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
	6069	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
851		Ordnans zdrowotny	12 305 151	3 691 545	3 322 391	2 953 236	2 387 979
85111		Szpital ogólny	10 873 151	3 261 945	2 935 751	2 609 556	2 065 899

6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (modernizacja ZOZ w Szczytnie, w tym środki pozyskane z funduszy celowych-1 mln zł)	1 630 973	489 292	440 363	391 434	309 885
6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (modernizacja ZOZ w Szczytnie)	8 154 863	2 446 459	2 201 813	1 957 167	1 549 424
6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (rozbudowa ZOZ w Szczytnie)	1 087 315	326 195	293 575	260 956	206 590
85141	Ratownictwo medyczne	0	0	0	0	0
6050	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
85154	Przebieżalanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia	1 432 000	429 600	386 640	343 680	272 080
4130	zakup świadczeń społecznych	1 432 000	429 600	386 640	343 680	272 080
852	Składki społeczne	3 350 293	3 348 088	3 013 279	2 675 470	2 180 456
85201	Płacówki opieszczyno-wychowawcze	2 689 723	794 917	715 425	635 934	503 447
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. umów między JST	150 000	45 000	40 500	36 000	28 500
2830	dot. celowa na fin. lub dofin. zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	1 500	1 350	1 200	950
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 540	8 262	7 436	6 610	5 233
3110	świadczenia społeczne	17 000	5 100	4 590	4 080	3 230
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacji dla pracowników społecznych 1500)	1 347 503	404 251	363 826	323 401	256 026
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 700	28 110	25 299	22 488	17 803
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236 600	70 980	63 882	56 784	44 954
4120	składki na Fundusz Pracy	35 180	10 554	9 499	8 443	6 684
4140	wpłaty na PFRON	0	0	0	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 000	34 500	31 050	27 600	21 850
4220	środki żywności	220 000	66 000	59 400	52 800	41 800
4230	leki i materiały medyczne	16 000	4 800	4 320	3 840	3 040
4240	pomocje naukowe i dydaktyczne	16 500	4 950	4 455	3 960	3 135
4260	zakup energii	114 000	34 200	30 780	27 360	21 660

	4270	zakup usług remontowych	10 500	3 150	2 835	2 520	1 995
	4300	zakup usług pozostałych	109 500	32 850	29 565	26 280	20 805
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 400	420	378	336	266
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	11 600	3 480	3 132	2 784	2 204
	4410	podróże służbowe krajowe	3 200	960	864	768	608
	4430	różne opłaty i składki	7 000	2 100	1 890	1 680	1 330
	4440	odpisy na ZFSS	72 500	21 750	19 575	17 400	13 775
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0
	6060	zakupy inwestycyjne (samochód-pasym)	40 000	12 000	10 800	9 600	7 600
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 064 000	1 519 200	1 367 280	1 215 360	962 160
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	900	810	720	570
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 000	808 200	727 380	646 560	511 860
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	217 000	65 100	58 590	52 080	41 230
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500 000	150 000	135 000	120 000	95 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	69 000	20 700	18 630	16 560	13 110
	4140	wpłaty na PFRON	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	206 000	61 800	55 620	49 440	39 140
	4220	zakup środków żywności	510 000	153 000	137 700	122 400	96 900
	4230	leki i materiały medyczne	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
	4260	zakup energii	443 000	132 900	119 610	106 320	84 170
	4270	zakup usług remontowych	107 000	32 100	28 890	25 680	20 330
	4300	zakup usług pozostałych	86 000	25 800	23 220	20 640	16 340
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	900	810	720	570
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	5 000	1 500	1 350	1 200	950
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	12 000	3 600	3 240	2 880	2 280
	4390	wykonane ekspertyz, analiz i opinii	3 000	900	810	720	570
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	600	540	480	380
	4430	różne opłaty i składki	12 000	3 600	3 240	2 880	2 280
	4440	odpisy na ZFSS	110 000	33 000	29 700	26 400	20 900
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	5 000	1 500	1 350	1 200	950
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 500	1 350	1 200	950
	4740	zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	600	540	480	380

	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0
	6060	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
85203		Czeredki wsparcia	1 302 000	390 600	351 540	312 480	247 380
	2810	zwrot dotacji niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	900	810	720	570
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000	136 800	123 120	109 440	86 640
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	29 900	8 970	8 073	7 176	5 681
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 000	26 100	23 490	20 880	16 530
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 000	3 300	2 970	2 640	2 090
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	900	810	720	570
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 000	23 100	20 790	18 480	14 630
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	94 000	28 200	25 380	22 560	17 860
	4270	zakup usług remontowych	177 800	53 340	48 006	42 672	33 782
	4300	zakup usług pozostałych	312 200	93 660	84 294	74 928	59 318
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	600	540	480	380
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000	900	810	720	570
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 000	900	810	720	570
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400	420	378	336	266
	4430	inne opłaty i składki	11 000	3 300	2 970	2 640	2 090
	4440	odpisY na ZFSS	23 000	6 900	6 210	5 520	4 370
	4500	zakup usług pozostałych	500	150	135	120	95
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	660	594	528	418
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	600	540	480	380
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	900	810	720	570
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	1 652 680	495 804	446 224	396 643	314 009
	2710	wyd. na pomoc fin. udzielaną młodym JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
	3110	świadczenia społeczne	1 590 000	477 000	429 300	381 600	302 100

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 680	3 804	3 424	3 043	2 409
	4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0
85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubiorem i rent. p. ubezpie. społecznego	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne.	0	0	0	0	0
85216		PCPR	446 432	133 930	120 537	107 144	84 822
	2450	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki dla pracowników socjalnych 1750)	273 763	82 129	73 916	65 703	52 015
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 845	6 554	5 898	5 243	4 151
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 855	14 957	13 461	11 965	9 472
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 004	2 101	1 891	1 681	1 331
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 400	2 520	2 268	2 016	1 596
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500	3 150	2 835	2 520	1 995
	4260	zakup energii	16 920	5 076	4 568	4 061	3 215
	4270	zakup usług remontowych	5 250	1 575	1 418	1 260	998
	4280	zakup usług zdrowotnych	550	165	149	132	105
	4300	zakup usług pozostałych	16 880	5 064	4 558	4 051	3 207
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	432	389	346	274
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 400	720	648	576	456
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	7 200	2 160	1 944	1 728	1 368
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	480	144	130	115	91
	4430	różne opłaty i składki	3 000	900	810	720	570
	4440	odpisy na ZFSS	2 000	600	540	480	380
	4700	szkolenia pracowników	9 945	2 984	2 685	2 387	1 890
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. i usług kserograf.	3 000	900	810	720	570
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	1 800	1 620	1 440	1 140
	6060	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
85220		Ośrodki Innowacji Koryzysowej	40 458	12 137	10 924	9 710	7 687
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki dla pracowników socjalnych 2250)	18 900	5 670	5 103	4 536	3 591
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	450	405	360	285

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 558	1 067	961	854	676
	4120	składki na Fundusz Pracy	500	150	135	120	95
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700	1 710	1 539	1 368	1 083
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 020	606	545	485	384
	4260	zakup energii	2 760	828	745	662	524
	4270	zakup usług remontowych	500	150	135	120	95
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	520	156	140	125	99
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. i telefonii stacjonarnej	2 200	660	594	528	418
	4410	podróże służbowe krajowe	500	150	135	120	95
	4440	odpisy na ZFSS	800	240	216	192	152
	4700	szkolenia pracowników	500	150	135	120	95
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. i usług kserograf.	500	150	135	120	95
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	1 500	1 350	1 200	950
	4300	zakup usług pozostałych	3 500	1 050	945	840	665
	4410	usługi pozostałe	1 500	450	405	360	285
853		Pracownicy zarobkowi w zakresie polityki społecznej	1 692 645	507 794	557 014	405 235	321 603
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
85321		Zespół Organizacji o Stopniu Niepełnosprawności	237 000	71 100	63 990	56 880	45 030
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	22 500	20 250	18 000	14 250
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 305	1 892	1 702	1 513	1 198
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 760	4 128	3 715	3 302	2 614
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 935	581	522	464	368
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 195	22 559	20 303	18 047	14 287
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500	3 150	2 835	2 520	1 995
	4260	zakup energii	12 120	3 636	3 272	2 909	2 303
	4270	zakup usług remontowych	500	150	135	120	95
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	20 560	6 168	5 551	4 934	3 906
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	360	324	288	228
	4370	opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	1 440	1 296	1 152	912
	4400	opłaty za pom. Garażowe	480	144	130	115	91
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	600	540	480	380

	4430	rozne opłaty i składki	2 000	600	540	480	380
	4440	odpisy na ZFSS	3 145	944	849	755	598
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	600	540	480	380
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	1 350	1 215	1 080	855
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	300	270	240	190
85333		Powiatowe urzędy/pracy	7 383 445	415 034	373 530	332 027	262 855
	3020	nagrody i wydatki osobowe	5 800	1 740	1 566	1 392	1 102
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	270 000	243 000	216 000	171 000
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 795	21 539	19 385	17 231	13 641
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	51 000	45 900	40 800	32 300
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	29 310	8 793	7 914	7 034	5 569
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 300	2 490	2 241	1 992	1 577
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	9 000	8 100	7 200	5 700
	4260	zakup energii	28 000	8 400	7 560	6 720	5 320
	4270	zakup usług remontowych	17 700	5 310	4 779	4 248	3 363
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	600	540	480	380
	4300	zakup usług pozostałych	5 900	1 770	1 593	1 416	1 121
	4309	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 700	810	729	648	513
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	15 500	4 650	4 185	3 720	2 945
	4400	odpisy na ZFSS	2 040	612	551	490	388
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	300	270	240	190
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	900	810	720	570
	4430	inne opłaty i składki	6 500	1 950	1 755	1 560	1 235
	4440	odpisy na ZFSS	33 900	10 170	9 153	8 136	6 441
	6050	wydatki inwestycyjne (samochody)	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
85334		Pomoc dla rezydentów	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	0	0	0	0	0
85395		Pozostałe działalności	22 200	6 660	5 994	5 328	4 218

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200	660	594	528	418
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	4440	świadczenia socjalne (ZFSS dla emerytów)	0	0	0	0	0
854		edukacja i opieka wychowawcza	3 155 218	946 565	851 909	757 252	599 45
		Specjalne ośrodki szkoleniowo-wychowawcze	1 549 900	464 970	418 473	371 976	294 481
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	1 800	1 620	1 440	1 140
	3110	świadczenia społeczne	1 000	300	270	240	190
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	885 200	265 560	239 004	212 448	168 188
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	24 000	21 600	19 200	15 200
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178 800	53 640	48 276	42 912	33 972
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 800	7 140	6 426	5 712	4 522
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
	4220	środki żywności	80 000	24 000	21 600	19 200	15 200
	4240	pomoc naukowa i dydaktyczne	2 000	600	540	480	380
	4260	zakup energii	135 000	40 500	36 450	32 400	25 650
	4270	zakup usług remontowych	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	4300	zakup usług pozostałych	35 000	10 500	9 450	8 400	6 650
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	450	405	360	285
	4430	różne opłaty i składki	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	4440	odpisy na ZFSS	51 600	15 480	13 932	12 384	9 804
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0
	6060	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	619 687	185 906	167 315	148 725	117 741
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	426 970	128 091	115 282	102 473	81 124
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 500	10 350	9 315	8 280	6 555
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 340	22 302	20 072	17 842	14 125
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 800	3 540	3 186	2 832	2 242
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200	1 560	1 404	1 248	988
	4240	zakup pomocy naukowych	2 500	750	675	600	475
	4260	zakup energii	9 500	2 850	2 565	2 280	1 805
	4270	zakup usług remontowych	2 000	600	540	480	380
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	900	810	720	570
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	850	255	230	204	162
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 250	675	608	540	428

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 100	630	567	504	399
4410	podróże służbowe krajowe	3 000	900	810	720	570
4430	inne opłaty i składki	500	150	135	120	95
4440	odpisy na ZFSS	35 677	10 703	9 633	8 562	6 779
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	150	135	120	95
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	900	810	720	570
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	600	540	480	380
6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	0	0	0	0	0
85407	Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	274 031	82 209	73 988	65 767	52 066
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 200	42 060	37 854	33 648	26 638
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 400	2 820	2 538	2 256	1 786
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 026	7 208	6 487	5 766	4 565
4120	składki na Fundusz Pracy	3 665	1 100	990	880	696
4170	wynagrodzenie bezosobowe	24 300	7 290	6 561	5 832	4 617
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	24 000	7 200	6 480	5 760	4 560
4260	zakup energii	6 615	1 985	1 786	1 588	1 257
4270	zakup usług remontowych	6 300	1 890	1 701	1 512	1 197
4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	6 825	2 048	1 843	1 638	1 297
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 575	473	425	378	299
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 100	630	567	504	399
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 150	945	851	756	599
4410	podróże służbowe krajowe	6 300	1 890	1 701	1 512	1 197
4430	inne opłaty i składki	2 100	630	567	504	399
4440	odpisy na ZFSS	5 100	1 530	1 377	1 224	969
4500	podatki na rzecz budżetów JST	525	158	142	126	100
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	150	135	120	95
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 150	945	851	756	599
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200	1 260	1 134	1 008	798
85410	Infratrasy / Infrasy szkolne	634 600	190 380	171 342	152 304	120 574
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaś do wynagrodzeń	3 500	1 050	945	840	665

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000	108 000	97 200	86 400	68 400
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	9 600	8 640	7 680	6 080
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 500	20 850	18 765	16 680	13 205
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 800	2 940	2 646	2 352	1 862
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000	10 800	9 720	8 640	6 840
	4220	zakup żywności	0	0	0	0	0
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	82 000	24 600	22 140	19 680	15 580
	4270	zakup usług remontowych	1 500	450	405	360	285
	4300	zakup usług pozostałych	14 500	4 350	3 915	3 480	2 755
	4440	odpisy na ZFSS	25 800	7 740	6 966	6 192	4 902
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
	85412	Kolportaż ulotki oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0	0	0	0	0
	4300	usługi pozostałe	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	3248	stypend. oraz inne formy pom. uczniom wkład unijny 68%	0	0	0	0	0
	3249	stypend. oraz inne formy pom. uczniom wkład krajowy 32%	0	0	0	0	0
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0
	4128	składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0
	4129	składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0
	4178	wynagrodzenie bezosobowe	0	0	0	0	0
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	0	0	0	0	0
	4308	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0
	4309	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i pociąganie nauczycieli	11 000	3 300	2 970	2 640	2 090

4300	zakup usług pozostałych	8 500	2 550	2 295	2 040	1 615
4410	podróże służbowe krajowe	2 500	750	675	600	475
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność / wydział zarząd zadań edukacji pozaszkolnej	36 000	10 800	9 720	8 640	6 840
2830	dot. celowa na fin. lub dofin. zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	2 100	1 890	1 680	1 330
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	900	810	720	570
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 000	5 400	4 800	3 800
4300	usługi pozostałe	6 000	1 800	1 620	1 440	1 140
85495	Pozostała działalność	20 000	6 000	5 400	4 800	3 800
4440	odpisy na ZFSS	20 000	6 000	5 400	4 800	3 800
90000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0
2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między JST	0	0	0	0	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przewóz zwłok)	0	0	0	0	0
92105	Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	318 500	95 550	85 995	76 440	60 515
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 500	59 550	53 595	47 640	37 715
2830	dot. celowa na fin. lub dofin. zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	11 400	10 260	9 120	7 220
3040	wynagrodzeń	0	0	0	0	0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100	30	27	24	19
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	6 000	5 400	4 800	3 800
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000	10 200	9 180	8 160	6 460
4260	zakup energii	300	90	81	72	57
4300	zakup usług pozostałych	105 500	31 650	28 485	25 320	20 045
4410	podróże krajowe służbowe	100	30	27	24	19
4420	podróże zagraniczne służbowe	500	150	135	120	95
92116	Biblioteki	20 000	6 000	5 400	4 800	3 800

	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	6 000	5 400	4 800	3 800
	6050	wydatki inwestycyjne (opracowanie dokumentacji Centrum edukacji i kultury bibliotecznej)	0	0	0	0	0
	92118	Muzzea	100 000	30 000	27 000	24 000	19 000
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000	30 000	27 000	24 000	19 000
		WYDATKI OGÓLEM	91 169 546	27 386 564	24 653 007	21 919 451	17 363 524

Budżet powiatu na 2008r. będzie wynosił:

1. dochody:
2. wydatki:
3. deficyt w kwocie:
4. spłata kredytów:
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych:
 - kredytem bankowym, pożyczkami:

Harmonogram wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)	Całkowite koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8-9+10+11)	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						kwartały							
						I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał				
1	600	60014	Przebudowa drogi 1476N Pasym-Dźwierzuty w miejscie Pasym etap I od 0+042 do 0+600 - 600,000zł-kontynuacja z 2007r. i etap II od 0+600 do 2+150 - 1.900.000zł	5 000 000 z tego w 2007r. / zrealizowane 500.000zł	2 500 000	0	600 000	1 900 000	0	2 000 000		Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Szczytno-Rudka Nr1506N, Szczytno-Zabiele Lelkowo 1663N, Rudka-Maldaniec Nr1665, Maldaniec-Pieczuchy-Wały Nr196029 - etap I drogi: Nr 1663N od 0+128 do 0+387 Nr 1506N od 0+000 do 0+950-1.535.000zł; etap II-12.607.320zł, III etap-7.410.000zł	21 552 320 z tego w 2007r. zrealizowane 1.535.000zł	12 607 320	0	0	0	12 607 320	4 410 000	3 000 000		Zarząd Dróg Powiatowych
3	700	70005	Zakup pomieszczeń w Ratuszu płacone przez dziesięć lat 2006-2015)	181 000	18 000	18 000	0	0	0	18 000	18 000	18 000	Starostwo Powiatowe

4	754	Budowa Strażnicy (Vetap-2 750 000zł)	6 450 000	2 750 000	0	1 650 000	0	1 100 000	3 700 000		Starostwo Powiatowe	
5	801	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.- hotejar. w ZS Nr 2	17 842 800	14 842 800	0	0	0	14 842 800	3 000 000		Starostwo Powiatowe	
6	851	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczepinie	16 561 151	10 873 151	0	0	0	10 873 151	3 688 000	2 000 000	Zespół Opieki Zmiennej	
Ogółem			67 587 271	43 591 271	18 000	2 250 000	1 900 000	39 423 271	16 816 000	5 018 000	18 000	x

* 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

Harmonogram zadań inwestycyjnych w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki kwartalnie				wzrosty jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	"Chodnik - Jerutki"	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Parking i chodnik - Spychowo	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Modernizacja drogi Świętajno-Piasutno	270 000	270 000	0	0	0	270 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Elganowo	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej - chodnik w miejscowości Rusek	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Jesionowiec, 400m	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych

8	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Zabiele, 400m	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Wielbark w kierunku Kucborka	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Kowalik	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Faryny	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Niedzwiedzie	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Gawrzyjałki	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Trekowo	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	Dokumentacja drogi Wielbark - Rozogi	500 000	100 000	0	0	0	0	100 000	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	Zakup piaskarki i zagęszczarki	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60078	Modernizacja drogi we wsi Kolonia i wsi Kokoszka do granicy z Piszem	380 000	380 000	0	0	0	0	380 000	Zarząd Dróg Powiatowych
19	750	75020	Udział w modernizacji części wspólnej Ratusza - dotacja dla M. Szczepno	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	Starostwo Powiatowe

