

Plan dochodów budżetu powiatu na 2010r.

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			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	0	0	40 000	40 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	0	0	40 000	40 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 000			40 000	40 000	
020			Leśnictwo	257 800	0	0	257 800	257 800	0
	02001		Gospodarka leśna	257 800	0	0	257 800	257 800	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	257 800			257 800	257 800	
600			Transport i łączność	20 486 997	500 000	15 000	20 001 997	20 200	19 981 797
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 623 997	500 000	15 000	18 138 997	20 200	18 118 797
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000			16 000	16 000	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0			0		0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 500			14 500		14 500
		0920	pozostałe odsetki	1 100			1 100	1 100	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100			100	100	
		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:	4 109 398	0	15 000	4 124 398		4 124 398
			- z gm. Wielabrsk "Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z drogą Wielbark-Rozog	78 000			78 000		
			- z gm. Rozogi "Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z drogą Wielbark-Rozog	39 000			39 000		
			- z gm. Pasy "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasy-Dźwierzuty"	43 750			43 750		
			- z gm. Dźwierzuty "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasy-Dźwierzuty"	43 750			43 750		
			- z gm. Rozogi "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowy-Antonia"	30 000			30 000		
			- z gm. Pasy "Przebudowa drogi Nr Pasy-Dźwierzuty"	500 000			500 000		
			- z gm. Dźwierzuty "Przebudowa drogi Nr Pasy-Dźwierzuty"	500 000			500 000		
			- z gm. Świętajno "Przebudowa drogi Świętajno - Piasutno - Miętka - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno"	1 364 898			1 364 898		
			z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Szczytno-Luka odc. Warwochy-Wały"	0			0		
			z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Szczytno-Witówko"	0			0		
			- z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni St. Klejkuty-Nowe Klejkuty"	0			0		
			- z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Szczytno-Szczycone"	0			0		
			- z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Rekowanica-Sasek Mały"	0			0		
			- z gm. Dźwierzuty "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Rańsk-Babięta"	0			0		
			- z gm. Dźwierzuty "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Rumi-Rusek-Wik"	0			0		

			z gm. Świętajno "Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni Dźwierzuty-Orżyny-Swiętajno"	0			0		
			z gm. Świętajno "Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. 53 Świętajno"	0			0		
			- z gm. Wielbark "Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni Lejkowo-Kipary"	0			0		
			- z gm. Wielbark "Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. 57-Kucbork-Wielbark"	0			0		
			z gm. Pasym "Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni Pasym stacja-dr.1474"	0			0		
			z gm. Pasym "Opracowanie dokumentacji i przebudowa dr. powt w m. Rusek"	250 000			250 000		
			- gm. Szczytno "Modernizacja drogi pow. w m. Siódmak"	300 000			300 000		
			- z gm. Rozogi "Przebudowa dr. 1524 Dąbrowy do gr. powiatu, 800m"	240 000			240 000		
			- z gm. Dźwierzuty "Remont ul. Kajki w Dźwierzutach (kontynuacja z 2009r.)"	15 000			15 000		
			- z gm. Szczytno "Opracowanie dok. Dr. pow. Nr1510N w Lipowcu"	10 000			10 000		
			- z gm. Szczytno "Modernizacja dr. powiatowej Nr 1673N w m. Gawrzyżalki"	110 000			110 000		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek"	50 000			50 000		
			- z gm. Świętajno "Przebudowa skrzyżowań w Świętajnie i Piasutnie"	500 000			500 000		
			- z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika w m. Kańczyn"	35 000			35 000		
			- z gm. Dźwierzuty "Opracowanie dokumentacji Rutkowo-Popowa Wola"	0		15 000	15 000		
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	800 000	500 000	0	300 000	0	300 000
			- "Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z droga Wielbark-Rozogi	800 000	500 000		300 000		
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	0			0		0
			- "Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z droga Wielbark-Rozog	0			0		
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	8 861 822			8 861 822		8 861 822
			- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	3 191 027			3 191 027		
			- 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	3 710 795			3 710 795		
			- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga	1 960 000			1 960 000		
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	0			0		0
			- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	0			0		

		- 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		
		- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga	0			0		
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	2 771 077			2 771 077		2 771 077
		- m. Szczytno "Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)"	996 444			996 444		
		- gm. Szczytno "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"	1 354 633			1 354 633		
		- gm. Pasym "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			2 047 000		2 047 000
		- "Przebudowa drogi Świętajno -Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno"	2 047 000			2 047 000		
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 863 000	0	0	1 863 000	0	1 863 000
	6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	363 000			363 000		363 000
		- gm. Świątajno " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz	288 000			288 000		
		- gm. Rozogi " Modernizacja drogi Faryn do Pisz"	75 000			75 000		
	6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 500 000			1 500 000		1 500 000
		- " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz	1 000 000			1 000 000		
		-" Modernizacja drogi od Faryn do Pisz"	500 000			500 000		
60095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 000	0	0	127 000	127 000	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000	0	0	127 000	127 000	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	45 000			45 000	45 000	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	82 000			82 000	82 000	
710		Działalność usługowa	1 257 456	0	0	1 257 456	392 456	865 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	927 564	0	0	927 564	62 564	865 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	62 564			62 564	62 564	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp "Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKkiGN Starostwa" (550tys-KFGiK+300-PFGiK+15tys-WFGiK)	865 000			865 000		865 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	31 000	0	0	31 000	31 000	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	31 000			31 000	31 000	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	0			0		0
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	12 000	0	0	12 000	12 000	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 000			12 000	12 000	
	71015	Nadzór budowlany	286 892	0	0	286 892	286 892	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	286 892			286 892	286 892	
750		Administracja publiczna	2 099 550	0	9 000	2 108 550	2 108 550	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 279	0	9 000	181 279	181 279	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	400			400	400	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	171 879		9 000	180 879	180 879	
	75020	Starostwa powiatowe	1 911 271	0	0	1 911 271	1 911 271	0
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	0			0	0	
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000			1 200 000	1 200 000	
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500			1 500	1 500	
	0690	wpływy z różnych opłat	27 000			27 000	27 000	

	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0		0		0
	0830	wpływy z usług	3 000		3 000	3 000	
	0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000	2 000	
	0920	pozostałe odsetki	250 000		250 000	250 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000		25 000	25 000	
	2440	dotacje otrzymane z fund. Cel. Na realizację zadań bieżących jsfp (2771-PFRON - obsługa adminstr.)	402 771		402 771	402 771	
75045		Komisje poborowe	16 000	0	0	16 000	16 000
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16 000		16 000	16 000	
752		Obrona Narodowa	500	0	0	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0	0	500	500
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	500		500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 293 256	0	0	3 293 256	3 293 256
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 293 256	0	0	3 293 256	3 293 256
	0920	pozostałe odsetki	300		300	300	
	0970	wpływy z różnych dochodów	207 956		207 956	207 956	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 085 000		3 085 000	3 085 000	
	6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	6 329 487	0	0	6 329 487	6 329 487
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw	137 084	0	0	137 084	137 084
	0690	wpływy z różnych opłat	127 084		127 084	127 084	
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000	10 000	
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 192 403	0	0	6 192 403	6 192 403
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 092 403		6 092 403	6 092 403	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000		100 000	100 000	
758		Różne rozliczenia	41 668 191	0	0	41 668 191	39 383 591
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	21 384 420	0	0	21 384 420	21 384 420
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 384 420		21 384 420	21 384 420	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	2 284 600	0	0	2 284 600	0
	6180	środki na inwest. na dr. publicznych pow i wojew. oraz na dr. pow, wojew i kraj w granicach miastac na prawach powiatu	2 284 600		2 284 600		2 284 600
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	9 408 161	0	0	9 408 161	9 408 161
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 408 161		9 408 161	9 408 161	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 297 391	0	0	5 297 391	5 297 391
	0970	wpływy z różnych dochodów 1.020.000-ZOZ+1.600.950-ZS2+42.100-ZOZ-"Modernizacja izby przyjęć"+148160-Zarząd Dróg - "Opracow. Dok.. Pasyw-Dźwierzuty.."	2 811 210		2 811 210	2 811 210	
	0977	wpływy z różnych dochodów	2 386 181		2 386 181	2 386 181	
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000		100 000	100 000	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 293 619	0	0	3 293 619	3 293 619
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 293 619		3 293 619	3 293 619	
801		Oświata i wychowanie	6 777 611	200 000	16 333	6 593 944	198 750
	80101	Szkoły podstawowe	60 852	0	0	60 852	0
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp	60 852		60 852		60 852
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	69 839	0	0	69 839	0
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (63850-plac zabaw+5989-wyposazenie placu zabaw)	69 839		69 839		69 839
	80120	Licea ogólnokształcące	46 250	0	0	46 250	46 250
	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	35 500		35 500	35 500	
	80130	Szkoły zawodowe	6 600 670	200 000	16 333	6 417 003	152 500
	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	120 000		120 000	120 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 500		1 500	1 500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	5 000	
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp PFOŚiGW (ZS2-Przebudowa korytarzy...)	60 000		60 000		60 000

	6297	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (4938170zł-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	5 788 170		16 333	5 804 503		5 804 503
	6298	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (4938170zł-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	0			0		0
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu (200tys - ZS 1 boisko wielofunkcyjne+838520-hala sportowa przy ZS2)	600 000	200 000		400 000		400 000
803		Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0
	80309	<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	12 414 365	0	0	12 414 365	3 854 187	8 560 178
	85111	Szpitala ogólne	8 560 178	0	0	8 560 178	0	8 560 178
	0970	wpływy z różnych dochodów	0			0	0	0
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	6 811 863			6 811 863		6 811 863
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0			0		0
	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. Jsfp (rozbudowa szpitala-661.000)	661 000			661 000		661 000
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 854 187	0	0	3 854 187	3 854 187	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 854 187			3 854 187	3 854 187	
852		Pomoc społeczna	11 279 259	0	72 199	11 351 458	10 309 898	1 041 560
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 031 735	0	0	2 031 735	1 990 175	41 560
	0680	wpływy od rodziców z tyt. Odpłatności za utrzymanie dzieci w plac. opiek-wychow.	500			500	500	
	0830	wpływy z usług	3 000			3 000	3 000	
	0920	pozostałe odsetki	3 400			3 400	3 400	
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	11 000			11 000	11 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	47 000			47 000	47 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego)	1 875			1 875	1 875	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 923 400			1 923 400	1 923 400	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (DD Pasym - 6300 + ZPOW Szczytno - 35260) PFRON	41 560			41 560		41 560
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0			0		0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 654 511	0	44 786	6 699 297	5 699 297	1 000 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	112 100			112 100	112 100	
	0830	wpływy z usług	1 359 940			1 359 940	1 359 940	
	0920	pozostałe odsetki	5 000			5 000	5 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	107 300			107 300	107 300	
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 422 000			1 422 000	1 422 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 648 171		44 786	2 692 957	2 692 957	
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (DPS f.Spychowo)	1 000 000			1 000 000		1 000 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 357 013	0	27 413	2 384 426	2 384 426	0
	0920	pozostałe odsetki	700			700	700	
	0970	wpływy z różnych dochodów	76 313		27 413	103 726	103 726	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 280 000			2 280 000	2 280 000	
	85204	Rodziny zastępcze	130 400	0	0	130 400	130 400	0
	0920	pozostałe odsetki	400			400	400	
	0970	wpływy z różnych dochodów	130 000			130 000	130 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 000	0	0	42 000	42 000	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (program koreduk)	42 000			42 000	42 000	
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	63 500	0	0	63 500	63 500	0
	0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000			60 000	60 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	3 000			3 000	3 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100	0	0	100	100	0

	0920	pozostałe odsetki	100			100	100	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	0			0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 594 703	0	51	1 594 754	1 529 754	65 000
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	65 000	0	0	65 000	0	65 000
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	65 000			65 000		65 000
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	330 100	0	0	330 100	330 100	0
	0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
	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	324 900			324 900	324 900	
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	706 600	0	0	706 600	706 600	0
	0920	pozostałe odsetki	300			300	300	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	706 300			706 300	706 300	
85395		<i>Pozostała działalność</i>	493 003	0	51	493 054	493 054	0
	2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (45.492-ZS2+325.422-ZS1+(122089+51)-PUP)	493 003		51	493 054	493 054	
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (45.492-ZS2+325.422-ZS1+122089-PUP)	0			0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	525 025	400	400	525 025	195 840	329 185
85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	240 312	0	0	240 312	66 000	174 312
	0830	wpływy z usług	65 000			65 000	65 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)(114.312-wymiana podłóg+60tys-mikrobus)	174 312			174 312		174 312
85406		<i>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	6 630	0	0	6 630	6 630	0
	0830	wpływy z usług	1 400			1 400	1 400	
	0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 030			5 030	5 030	
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	20 000	400	400	20 000	20 000	0
	0830	wpływy z usług	5 000			5 000	5 000	
	0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0		400	400	400	
	0970	wpływy z różnych dochodów	12 800	400		12 400	12 400	
	2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 000			2 000	2 000	
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	56 710	0	0	56 710	56 710	0
	0830	wpływy z usług	34 690			34 690	34 690	
	0970	wpływ z różnych dochodów	22 020			22 020	22 020	
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	25 000	0	0	25 000	25 000	0
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	25 000			25 000	25 000	
85413		<i>Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju</i>	20 000	0	0	20 000	20 000	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000			15 000	15 000	
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	5 000			5 000	5 000	
85495		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	156 373	0	0	156 373	1 500	154 873
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500			500	500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	1 000	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	154 873			154 873		154 873
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 101	0	0	159 101	159 101	0
90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	159 101	0	0	159 101	159 101	0
	0970	wpływ z różnych dochodów	159 101			159 101	159 101	
921		Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	10 000	0	0	10 000	10 000	0
92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	10 000	0	0	10 000	10 000	0
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000			1 000	1 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 000			9 000	9 000	
DOCHODY OGÓLEM			108 320 301	700 400	112 983	107 732 884	68 210 370	39 522 514

Wydatki budżetu powiatu na 2010r.

1	2	3	4	5	6	7	8	w tym:														
								9	z tego:						17	z tego:						
									10	11	12	13	14	15		16	18	19	20	21		
D	z	§	Nazwa	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na progr. finan. z udziałem środ. opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetu wym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01005	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	40 000			40 000	40 000														
		020	Leśnictwo	347 410	0	0	347 410	347 410	0	0	0	257 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02001	Gospodarka leśna	257 800	0	0	257 800	257 800	0	0	0	257 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	257 800			257 800	257 800				257 800										
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	89 610	0	0	89 610	89 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	89 610			89 610	89 610														
		600	Transport i łączność	35 078 074	17 168	307 168	35 368 074	2 394 056	912 963	0	110 000	19 043	0	0	0	32 974 018	17 896 522	14 403 976	0	0	0	0
		60014	Zarząd Dróg Powiatowych	32 742 074	17 168	307 168	33 032 074	2 284 056	912 963	0	0	19 043	0	0	0	30 748 018	15 670 522	14 403 976	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 043			19 043	19 043				19 043										
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emer. i nagrod jub 50tys	718 027		15 468	733 495	733 495	733 495													
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	59 216	11 243		47 973	47 973	47 973													
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym skład od nag i odp	118 900	4 050		114 850	114 850	114 850													
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym skalki od nag jub i odpraw	18 520	1 875		16 645	16 645	16 645													
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0			0	0	0													
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	289 000			289 000	289 000														
		4260	zakup energii	18 600			18 600	18 600														
		4270	zakup usług remontowych	459 000			459 000	459 000														
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 450			1 450	1 450														
		4300	zakup usług pozostałych	504 000			504 000	504 000														
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8 200			8 200	8 200														
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	6 100			6 100	6 100														
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500			18 500	18 500														
		4410	podróże służbowe krajowe	5 100			5 100	5 100														
		4430	różne opłaty i składki	9 200		1 700	10 900	10 900														
		4440	odpisy na ZFŚS	22 900			22 900	22 900														
		4480	podatek od nieruchomości	2 660			2 660	2 660														
		4500	pozostałe podatki	510			510	510														

71014		<i>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</i>	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	zakup usług pozostałych	12 000			12 000	12 000											
71015		<i>Inspektorat Nadzoru Budowl.</i>	286 892	0	0	286 892	286 892	253 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 872			64 872	64 872	64 872										
	4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	134 158			134 158	134 158	134 158										
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 294			15 294	15 294	15 294										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 555			33 555	33 555	33 555										
	4120	składki na fundusz pracy	5 119			5 119	5 119	5 119										
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	550			550	550	550										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500	3 500											
	4260	zakup energii	3 550			3 550	3 550											
	4270	zakup usług remontowych	500			500	500											
	4280	zakup usług zdrowotnych	361			361	361											
	4300	zakup usług pozostałych	11 822			11 822	11 822											
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200			1 200	1 200											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 300			3 300	3 300											
	4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500											
	4430	różne opłaty i składki	1 500			1 500	1 500											
	4440	odpisy na ZFŚS	4 241			4 241	4 241											
	4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400			1 400	1 400											
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20			20	20											
	4740	zakup materiałów papierniczych	1 450			1 450	1 450											
750		Administracja publiczna	8 248 477	72 620	141 620	8 317 477	6 348 700	4 065 721	9 075	385 645	0	0	0	1 968 777	1 710 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 306 835	0	79 000	1 385 835	1 385 835	1 298 800	0	3 090	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 090			3 090	3 090			3 090								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	948 000		77 657	1 025 657	1 025 657	1 025 657										
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	73 000			73 000	73 000	73 000										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 000		1 156	171 156	171 156	171 156										
	4120	składki na fundusz pracy	28 800		187	28 987	28 987	28 987										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 570			19 570	19 570											
	4270	usługi remontowe	2 060			2 060	2 060											
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 060			2 060	2 060											
	4300	zakup usług pozostałych	20 085			20 085	20 085											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 605			3 605	3 605											
	4410	podróże służbowe krajowe	2 575			2 575	2 575											
	4440	odpisy na ZFŚS	30 900			30 900	30 900											
	4740	zakup materiałów papierniczych	3 090			3 090	3 090											
	75018	Urzędy marszałkowskie	6 400	0	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2330	dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)	6 400			6 400	6 400		6 400									
	75019	Rada Powiatu	391 014	0	0	391 014	391 014	0	0	380 495	0	0	0	0	0	0	0	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 495			380 495	380 495			380 495								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 060			3 060	3 060											
	4270	zakup usług remontowych	309			309	309											
	4300	zakup usług pozostałych	3 090			3 090	3 090											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 060			2 060	2 060											
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000											

	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000	1 000												
75020		Starostwa powiatowe	6 528 225	72 620	62 620	6 518 225	4 549 448	2 751 960	0	2 675	2 060	0	0	0	1 968 777	1 710 000	0	0	0
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu woj.- Na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	2 675			2 675	2 675			2 675									
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 060			2 060	2 060				2 060								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zakład budżetowy	2 226 000	70 000		2 156 000	2 156 000	2 156 000											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne, w tym zakład budz	155 000			155 000	155 000	155 000											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zakł budz	351 000			351 000	351 000	351 000											
	4120	składki na fundusz pracy	57 000			57 000	57 000	57 000											
	4140	wpłaty na PFRON	1 545			1 545	1 545												
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 960			32 960	32 960	32 960											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 300			113 300	113 300												
	4260	zakup energii	103 000			103 000	103 000												
	4270	zakup usług remontowych	25 750			25 750	25 750												
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 090			3 090	3 090												
	4300	zakup usług pozostałych	1 120 225	2 620		1 117 605	1 117 605												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 120			4 120	4 120												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	22 660			22 660	22 660												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	20 600			20 600	20 600												
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 030			1 030	1 030												
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060			2 060	2 060												
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	216 300			216 300	216 300												
	4410	podróże służbowe krajowe	31 930			31 930	31 930												
	4420	podróże służbowe zagraniczne	10 300			10 300	10 300												
	4430	różne opłaty i składki	13 390			13 390	13 390												
	4440	odpisy na ZFŚS	47 380		2 620	50 000	50 000												
	4530	podatek od towarów i usług Vat	574			574	574												
	4580	pozostałe odsetki	1 321			1 321	1 321												
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 390			13 390	13 390												
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 708			3 708	3 708												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 450			15 450	15 450												
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 300			10 300	10 300												
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 330			11 330	11 330												
	6050	wydatki inwestycyjne (150.000-remont części wspólnej ratusza+(1,1+60tys)mln-Wydział Geodezji+50tys - malowanie pomieszczeń+150tys - modernizacja sieci komputerowej+20tys-Nadzór Inwestorski)	1 470 000		60 000	1 530 000									1 530 000	1 530 000			
	6060	zakupy inwestycyjne (30tys-sprzęt komp i telekomunikacyjny+150tys Wydział Geodezji.)	180 000			180 000									180 000	180 000			
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu) (e-szczytno)	258 777			258 777									258 777				
75045		Komisje poborowe	16 003	0	0	16 003	16 003	14 961		0	0	0	0	0	0				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	384			384	384	384											

	4120	składki na fundusz pracy	37			37	37	37										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 540			14 540	14 540	14 540										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	118			118	118											
	4300	zakup usług pozostałych	754			754	754											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	70			70	70											
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	100			100	100											
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0			0	0											
752		Obrona Narodowa	500	200	200	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	200	200	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200		0	0	0										
	4300	zakup usług pozostałych	300			300	300	300										
	4410	podróże służbowe krajowe	0		200	200	200	200										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 085 000	16 195	16 195	3 085 000	3 085 000	2 623 261	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 085 000	16 195	16 195	3 085 000	3 085 000	2 623 261		0	180 000	0	0	0	0	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	65 000			65 000	65 000	65 000										
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 856			7 856	7 856	7 856										
	4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 113 000			2 113 000	2 113 000	2 113 000										
	4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	131 000			131 000	131 000	131 000										
	4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000			176 000	176 000	176 000										
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcj. zwolnionym ze służby	0			0	0	0										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000			14 000	14 000	14 000										
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000			2 000	2 000	2 000										
	4170	wynagrodzenia ebzosobowe	2 600			2 600	2 600	2 600										
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	104 000	16 195		87 805	87 805	87 805										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 900			69 900	69 900											
	4220	zakup środków żywności	600			600	600											
	4230	zakup leków i materiałów medycz.	1 000			1 000	1 000											
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000			5 000	5 000											
	4260	zakup energii	62 000		16 195	78 195	78 195											
	4270	zakup usług remontowych	16 000			16 000	16 000											
	4280	zakup usług zdrowotnych	13 000			13 000	13 000											
	4300	zakup usług pozostałych	30 000			30 000	30 000											
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500	2 500											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	10 000			10 000	10 000											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	8 000			8 000	8 000											
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000			7 000	7 000											
	4430	różne opłaty i składki	16 608			16 608	16 608											
	4440	odpisy na ZFŚS	3 144			3 144	3 144											
	4480	podatek od nieruchomości	11 792			11 792	11 792											
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0			0	0											
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	1 000			1 000	1 000											
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000			8 000	8 000											

	6050	wydatki inwestycyjne	0			0								0	0				
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (tódz ratownicza)	0			0								0	0				
	75421	Zarządzanie Kryzysowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4810	rezerwy	0			0	0												
	6060	zakupy inwestycyjne (20tys- zakup radiotelefonów)	0			0								0	0				
	757	Obsługa długu publicznego	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	
	75702	Obst.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	
	8070	odsetki od krajowych kredytów	350 000			350 000	350 000						350 000						
	758	Różne rozliczenia	283 546	0	0	283 546	283 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	283 546	0	0	283 546	283 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4810	Rezerwy ogólne i celowe (celowe: rozdz. 60014 – kwota 118 000zł, rozdz. 80120 - kwota 100 000zł, rozdz. 80130 – kwota 200 000zł, rozdz. 75421 – kwota 240 000zł; ogólna: 500.000)	283 546			283 546	283 546												
	801	Oświata i wychowanie	26 981 295	600 000	261 016	26 642 311	17 641 976	13 669 573	0	1 579 169	54 700	0	0	0	9 000 335	1 987 241	7 013 094	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	60 852	0	0	60 852	0	0	0	0	0	0	0	60 852	60 852	0	0	0	
	6160	wydatki na współfin. Progr. Inwest. NATO i UE	0			0								0	0				
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwencyjne realizowane na podst. porozumień między jst	60 852			60 852								60 852	60 852				
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	1 793 247	0	72 800	1 866 047	1 727 058	1 048 649	0	592 169	3 000	0	0	0	138 989	138 989	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 369		72 800	592 169	592 169			592 169									
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000			3 000	3 000				3 000								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	808 665			808 665	808 665	808 665											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 991			81 991	81 991	81 991											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 422			136 422	136 422	136 422											
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 571			21 571	21 571	21 571											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 120			4 120	4 120												
	4240	pomoce dydaktyczne	2 060			2 060	2 060												
	4260	zakup energii	14 420			14 420	14 420												
	4270	zakup usług remontowych	0			0	0												
	4300	zakup usług pozostałych	3 090			3 090	3 090												
	4410	podróże służbowe krajowe	1 030			1 030	1 030												
	4440	odpisy na ZFŚS	58 005			58 005	58 005												
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	515			515	515												
	6050	wydatki inwestycyjne (plac zabaw-wyposażenie)	133 000			133 000								133 000	133 000				
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (plac zabaw)	5 989			5 989								5 989	5 989				
	80111	Gimnazjum specjalne	968 340	0	0	968 340	968 340	906 300	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000			3 000	3 000				3 000								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń naucz.	710 790			710 790	710 790	710 790											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 810			47 810	47 810	47 810											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 600			128 600	128 600	128 600											
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 100			19 100	19 100	19 100											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500	3 500												
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000			1 000	1 000												
	4260	zakup energii	14 420			14 420	14 420												
	4270	zakup usług remontowych	0			0	0												
	4300	usługi pozostałe	1 030			1 030	1 030												
	4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500												

	4430	różne opłaty i składki	11 283			11 283	11 283												
	4440	odpisy na ZFŚS	99 700	4 000		95 700	95 700												
	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	5 150		2 000	7 150	7 150												
	6050	wydatki inwestycyjne (86.000-wymiana instalacji elektrycznej DD Pasy+6300-kocioł grzewczy DD Szczytno+ 70520-Likwidacja barier archt. DD Szczytno+12600-Likwidacja barier archit DD Pasy)	155 420			155 420								155 420	155 420				
	6060	zakupy inwestycyjne	0			0								0					
85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	7 649 511	0	44 786	7 694 297	5 684 497	3 941 361	0	0	13 000	0	0	0	2 009 800	2 009 800	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000			13 000	13 000				13 000								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 273		44 786	3 058 059	3 058 059	3 058 059											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000			250 000	250 000	250 000											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	542 000			542 000	542 000	542 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	81 302			81 302	81 302	81 302											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000	10 000	10 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	185 940			185 940	185 940												
	4220	zakup środków żywności	613 000			613 000	613 000												
	4230	leki i materiały medyczne	60 000			60 000	60 000												
	4260	zakup energii	332 000			332 000	332 000												
	4270	zakup usług remontowych	130 000			130 000	130 000												
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000	5 000												
	4300	zakup usług pozostałych	139 196			139 196	139 196												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000	3 000												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	6 500			6 500	6 500												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	13 000			13 000	13 000												
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000	3 000												
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	2 000												
	4430	różne opłaty i składki	9 000			9 000	9 000												
	4440	odpisy na ZFŚS	153 000			153 000	153 000												
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	6 000			6 000	6 000												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000			20 000	20 000												
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500			4 500	4 500												
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000			14 000	14 000												
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 000			31 000	31 000												
	6050	wydatki inwestycyjne (standaryzacja ŚDS Spychowo)	2 000 000			2 000 000								2 000 000	2 000 000				
	6060	zakupy inwestycyjne (zakup bamaru jezdnego)	9 800			9 800								9 800	9 800				
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 356 313	4 242	31 655	2 383 726	2 383 726	959 258	0	641 067	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	641 067			641 067	641 067			641 067									
	3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000			2 000	2 000				2 000								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000			755 000	755 000	755 000											
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 500	4 242		56 258	56 258	56 258											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 000			122 000	122 000	122 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 000			20 000	20 000	20 000											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000	6 000	6 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 346			147 346	147 346												
	4260	zakup energii	125 000			125 000	125 000												

	4308	zakup usług pozostałych	0		0	0					0								
	4309	zakup usług pozostałych	34 612		34 612	34 612					34 612								
	4417	podróże służbowe krajowe	1 870	4 650	6 520	6 520													
	4418	podróże służbowe krajowe	0		0	0													
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 433	1 020	15 453	15 453													
	4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		0	0													
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 912 849	1 527	1 527	3 912 849	3 381 468	2 446 273		51 200	16 420	0	0	0	531 381	531 381	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 908 635	0	0	1 908 635	1 532 127	1 112 974		0	6 000	0	0	0	376 508	376 508	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000		6 000	6 000					6 000								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	869 400		869 400	869 400	869 400	869 400											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 774		65 774	65 774	65 774	65 774											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 800		154 800	154 800	154 800	154 800											
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 000		23 000	23 000	23 000	23 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000		73 000	73 000													
	4220	środki żywności	98 000		98 000	98 000													
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000		1 000	1 000													
	4260	zakup energii	100 000		100 000	100 000													
	4270	zakup usług remontowych	3 642		3 642	3 642													
	4300	zakup usług pozostałych	24 011		24 011	24 011													
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000		2 000	2 000													
	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	500		500	500													
	4430	różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000													
	4440	odpisy na ZFŚS	81 500		81 500	81 500													
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	500													
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000		10 000	10 000													
	6050	wydatki inwestycyjne (230+26509tys-wymiana podłóg IIII piętro)	256 508		256 508										256 508	256 508			
	6060	zakupy inwestycyjne (zakup mikrobusu)	120 000		120 000										120 000	120 000			
	8557	różne rozliczenia finansowe	0		0	0									0	0			
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	737 398	727	727	737 398	737 398	641 074	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200	200					200								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	497 847		497 847	497 847	497 847	497 847											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	727	42 273	42 273	42 273	42 273											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 680		86 680	86 680	86 680	86 680											
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 759		13 759	13 759	13 759	13 759											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	515		515	515	515	515											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 566		12 566	12 566													
	4240	zakup pomocy naukowych	2 575		2 575	2 575													
	4260	zakup energii	10 300		10 300	10 300													
	4270	zakup usług remontowych	4 860		4 860	4 860													
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 030		1 030	1 030													
	4300	zakup usług pozostałych	4 635		4 635	4 635													
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030		1 030	1 030													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 605		3 605	3 605													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 854		1 854	1 854													

	4410	podróże służbowe krajowe			3 605	3 605												
	4430	różne opłaty i składki			515	515												
	4440	odpisy na ZFŚS		727	44 393	45 120	45 120											
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			309	309												
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 030	1 030												
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 090	3 090												
85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	0	0	321 232	321 232	249 761		0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			600	600				600								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			176 609	176 609	176 609											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 800	11 800	11 800											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			27 708	27 708	27 708											
	4120	składki na Fundusz Pracy			4 227	4 227	4 227											
	4170	wynagrodzenie bezosobowe			29 417	29 417	29 417											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych			24 656	24 656	25 956											
	4260	zakup energii			7 153	7 153												
	4270	zakup usług remontowych			6 813	6 813												
	4280	zakup usług zdrowotnych			618	618												
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych			5 457	5 457												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet			1 703	1 703												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej			2 271	2 271												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej			3 097	3 097												
	4410	podróże służbowe krajowe			6 813	6 813												
	4430	różne opłaty i składki			2 016	2 016	216											
	4440	odpisy na ZFŚS			5 984	5 984	5 984											
	4500	podatki na rzecz budżetów JST			0	0	0											
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 122	1 122	1 622											
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			995	995												
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 173	2 173												
	6060	zakupy inwestycyjne			0	0									0			
85410		Intematy i bursy szkolne	0	0	626 858	626 858	439 464		0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń			500	500				500								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			335 363	335 363	335 363											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 362	30 362	30 362											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			63 564	63 564	63 564											
	4120	składki na Fundusz Pracy			10 175	10 175	10 175											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			50 000	50 000												
	4220	zakup środków żywności			0	0												
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			1 000	1 000												
	4260	zakup energii			66 520	66 520												
	4270	zakup usług remontowych			16 000	16 000												
	4300	zakup usług pozostałych			29 000	29 000												
	4440	odpisy na ZFŚS			24 374	24 374												
	6050	wydatki inwestycyjne			0	0									0	0		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	17 963	17 963	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2011

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 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2011r.	2012 r.	2013 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	w tym:	10	11	12	13	14
1	600	60014	"Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+476 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z droga Wielbark-Rozog	16 760 000	4 760 000	1 675 400		3 084 600	A	3 000 000	4 000 000	5 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
									B					800 000
									C					2 284 600
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. Świętajno -Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno	14 276 796	4 776 796	1 364 898		3 411 898	A	4 500 000	3 000 000	2 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
									B					1 364 898
									C					
3	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 1476 Pasym-Dźwierzuty	10 000 000	2 000 000	1 000 000		1 000 000	A	2 000 000	3 000 000	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
									B					1 000 000
									C					

4	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na drodze pow. Nr 1524 Dąbrowy-Antonia	160 000	60 000	30 000	30 000	A		100 000		Zarząd Dróg Powiatowych			
								B	30 000						
								C							
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji drogi Rutkowo-Popowa Wola	50 000	30 000	15 000	15 000	A		20 000		Zarząd Dróg Powiatowych			
								B	15 000						
								C							
6	801	80130	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczytnie	4 122 216	1 022 216	155 883	0	A		866 333	3 100 000	Starostwo Powiatowe			
								B							
								C	0						
7	852	85202	Standaryzacja DS f.Spychowo	4 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	A		2 000 000		Starostwo Powiatowe			
								B							
								C	1 000 000						
Ogółem				49 369 012	14 649 012	5 241 181	0	8 541 498	0	8 541 498	866 333	14 720 000	10 000 000	10 000 000	x

3 672 650

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

różnica

3 672 650

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

0

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 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
											w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N); realizacja 2007-2010	11 772 694	5 183 915	996 444		996 444	A	3 191 027	Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w latach ubiegłych:					B			996 444
				6 588 779					C			
2	600	60014	Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczygieńskiego	8 644 401	6 420 061	1 023 816	330 817	1 354 633	A	3 710 795	Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w latach ubiegłych:					B			1 354 633
				2 224 340					C			
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michałki	2 842 200	2 800 000	420 000		420 000	A	1 960 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w latach ubiegłych:					B			420 000
				42 200					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	195 000	78 000		117 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w latach ubiegłych:					B			117 000
				150 000					C			
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Pasym-Dźwierzuty	426 320	251 320	163 820		87 500	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w 2009r.					B			87 500
				175000					C			
6	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Świątajno, ul. Grunwaldzka - zakup materiałów	30 000	30 000	30 000		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
									B			
									C			
7	600	60014	Budowa zatoki autobusowej przy drodze pow. Świątajno-Kolonia (zakup materiałów)	42 000	42 000	42 000			A		Zarząd Dróg Powiatowych	
									B			
									C			

8	600	60014	Budowa wjazdów z drogi pow. w m. Jerutki, strona prawa - zakup materiałów	14 000	14 000	14 000			A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
9	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Biały Grunt - zakup materiałów	35 000	35 000	35 000			A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
10	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Lesiny Wielkie - zakup materiałów	100 000	100 000	100 000			A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
11	600	60014	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dr. pow w m. Rusek	500 000	500 000	250 000		250 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	250 000	
									C		
12	600	60014	Modernizacja drogi pow. w m. Siódmak	600 000	600 000		300 000	300 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	300 000	
									C		
13	600	60014	Przebudowa drogi pow. N1524 Dąbrowy do gr. powiatu, 800m	480 000	480 000		240 000	240 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	240 000	
									C		
14	600	60014	Remont ul. Kajki w Dźwierzutach (kontynuacja z 2009r.)	30 000	30 000	15 000		15 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	15 000	
									C		
15	600	60014	Opracowanie dokumentacji dr. pow. Nr 1510N w Lipowcu	20 000	20 000	10 000		10 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	10 000	
									C		
16	600	60014	Modernizacja dr. powiatowej Nr 1673N w m. Garzyjałki	220 000	220 000		110 000	110 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	110 000	
									C		
17	600	60014	Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek	100 000	100 000	20 317	29 683	50 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	50 000	

18	600	60014	Przebudowa skrzyżowań w m. Świetajno i Piasutno	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B	500 000		
								C			
19	600	60014	Budowa chodnika w m. Kałużyn	70 000	70 000	35 000	35 000	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B	35 000		
								C			
20	600	60014	Zakup garaży blaszanych 3 szt	12 000	12 000	12 000	0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B			
								C			
21	600	60014	Zakup ciągnika	215 086	215 086	215 086	0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B			
								C			
22	600	60014	Zakup głowicy koszącej	24 034	24 034	24 034	0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B			
								C			
23	600	60014	Zakup głowicy do ścinki poboczy	35 258	35 258	35 258	0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B			
								C			
24	600	60014	Zakup ramienia hydraulicznego do ciągnika	70 028	70 028	70 028	0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B			
								C			
25	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 1681N we wsi Kolonia - etap VI	1 600 000	1 600 000	288 000	1 312 000	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B	288 000		
								C	1 024 000		
26	600	60078	Przebudowa dróg powiatowych nr 1681N i nr 1518N od Faryn do granicy z Powiatem Piskim - etap VII	626 000	626 000	75 000	551 000	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B	75 000		
								C	476 000		

27	750	75020	Remont części wspólnych Ratusza	150 000	150 000	150 000			0	A		Starostwo Powiatowe
										B		
										C		
28	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	150 000	150 000	150 000			0	A		Starostwo Powiatowe
										B		
										C		
29	750	75020	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa	1 160 000	1 160 000	310 000			850 000	A		Starostwo Powiatowe
										B		
										C	850 000	
30	750	75020	Zakupy inwestycyjne - Wydział GKKiGN Starostwa	150 000	150 000	150 000			0	A		Starostwo Powiatowe
										B		
										C		
31	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	30 000	30 000	30 000			0	A		Starostwo Powiatowe
										B		
										C		
32	750	75020	Malowanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego	50 000	50 000	50 000			0	A		Starostwo Powiatowe
										B		
										C		
33	750	75020	Nadzór Inwestorski nad inwestycją	20 000	20 000	20 000			0	A		Starostwo Powiatowe
										B		
										C		
34	801	80120	Bieżnia sportowa przy boisku ZS3	160 000	160 000	160 000			0	A		Starostwo Powiatowe
										B		
										C		

35	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	7 827 721,47	5 990 878	1 052 708		0	A	4 938 170	Starostwo Powiatowe
				z tego w latach ubiegłych:					B		
				1 836 843,47 zł					C		
36	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego ZS 1	0	0	0		0	A	0	Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
37	801	80130	Budowa hali sportowej przy ZS 2	2 795 070	1 377 400	438 520	538 880	400 000	A		Starostwo Powiatowe
								B			
								C	400 000		
38	801	80130	Przebudowa korytarzy, klatek schodowych i lamperii w ZS2	190 000	190 000	130 000		60 000	A		Starostwo Powiatowe
								B			
								C	60 000		
39	852	85201	Wymiana instalacji elektrycznej	66 000	66 000	66 000		0	A		DD Pasym
								B			
								C			
40	852	85201	Modernizacja kotła grzewczego	6 300	6 300	6 300		0	A		ZPO-W Szczytno
								B			
								C			

41	852	85202	Zakup biermaru jezdneo	9 800	9 800	9 800			0	A		DPS
										B		
										C		
42	853	85333	Wymiana okien	60 892	60 892	60 892			0	A		PUP
										B		
										C		
43	801	80102	Plac zabaw	133 000	133 000	69 150		63 850		A		SOSW
										B		
										C	63 850	
44	801	80102	Plac zabaw - wyposażenie	5 989	5 989			5 989		A		SOSW
										B		
										C	5 989	
45	854	85403	Wymiana podłóg	256 508	256 508	142 196		114 312		A		SOSW
										B		
										C	114 312	
46	854	85403	Zakup mikrobusu do przewozy osób niepełnosprawnych	120 000	120 000	60 000		60 000		A		SOSW
										B		
										C	60 000	
47	852	85201	Likwidacja barier architektonicznych	70 520	70 520	35 260		35 260		A		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie
										B		
										C	35 260	
48	852	85201	Likwidacja barier architektonicznych	12 600	12 600	6 300		6 300		A		DD Pasym
										B		
										C	6 300	
49	801	80120	Remont dachu ZS 3	60 000	60 000	60 000		0		A		ZS 3
										B		
										C		
Ogółem				54 355 585	30 903 589	7 609 929	1 549 380	7 944 288	0	7 902 728	13 799 992	0

Limity wydatków w formie dotacji na programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2011 r.	2012 r.	2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym:							
								A	B						
C															
1	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 196030N Olszyny-wawrochy - etap II	100 000	100 000		100 000	0						Gmina Szczytno	
2	600	60014	Oznakowanie skrzyżowania drogi powiatowej i krajowej, ul. Warszawską m. Pasym	15 000	15 000		15 000	0						Miasto Pasym	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1512N, w m. Wilamowo realizowanej wspólnie z drogą gminną Nr 199008N do drogi kraj 53-Wilamowo	300 000	300 000		300 000	0						Gmina Rozogi	
4	600	60014	Przebudowa ul. Moniuszki w Szczytnie	150 000	150 000		150 000	0						Miasto Szczytno	
5	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi pow. z drog. gmin. na Osiedlu Zatorze w m. Dźwierzuty	15 000	15 000		15 000	0						Gmina Dźwierzuty	
6	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 z tego w 2009r. 40 800	93 520		93 520	0						Miasto Szczytno	
7	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	358 065 z tego w: 2009r. - 12562,50 2008r. - 9062,50 2007 - 25620	258 777		258 777	0			52 043			Miasto Szczytno	
8	801	80101	Likwidacja barier archi. Na terenie Sz. Pods. W Jerutach	45 852	45 852			0	45 852					Gmina Świętajno	
9	801	80101	Likwidacja barier archi. Na terenie Sz. Pods. W Spychowie	15 000	15 000				15 000					Gmina Świętajno	

10	851	85111	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	14 501 151	8 813 151		252 973	1 748 315	A	1 087 315	6 811 863	3 688 000	2 000 000		Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C	661 000					
11	851	85111	Generalny remont oddziału wewnętrznego i chirurgii	750 000	750 000		750 000	0	A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
12	851	85111	Zakup pompy infuzyjnej	68 000	68 000		68 000	0	A		0				Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C	0					
13	851	85111	Poprawa infrastruktury i parkingu przy wjeździe do kaplicy przyszpitalnej	100 000	100 000		100 000	0	A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
14	851	85111	Zakup kardiomonitору	20 000	20 000		20 000	0	A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
15	851	85111	Modernizacja Izby Przyjęć	42 100	42 100	42 100		0	A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
16	854	85495	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w PCRE	154 873	154 873			154 873	A						PCRE
									B						
									C	154 873					
17	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	65 000	65 000			65 000	A						Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
									B						
									C	65 000					
Ogółem				16 874 441	11 006 273	42 100	2 123 270	2 029 040	0	2 029 040	6 811 863	3 740 043	2 000 000	0	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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		49 245 987	14 196 167	35 049 820	30 230 221	8 752 033	252 973	0	8 499 060	21 478 188	0	0	0	21 478 188	
1.1	Program:	Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (4119N) i ul. Leyka (4126N)															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			11 772 694	4 526 274	7 246 420	5 183 915	1 992 888	0	0	1 992 888	3 191 027	0	0	0	0	3 191 027
	z tego: do 2010 r.			6 588 779	2 533 386	4 055 393											
2010 r.			5 183 915	1 992 888	3 191 027												
2011 r.						5 183 915	1 992 888				1 992 888	3 191 027				3 191 027	
2012 r.																	
2013 r.***																	
1.2	Program:	Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			8 644 401	3 647 937	4 996 464	6 420 061	2 709 266	0	0	2 709 266	3 710 795	0	0	0	0	3 710 795
	z tego: do 2010 r.			2 224 340	938 671	1 285 669											
2010 r.			6 420 061	2 709 266	3 710 795												
2011 r.						6 420 061	2 709 266				2 709 266	3 710 795				3 710 795	
2012 r.																	
2013 r.																	
1.3	Program:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michalki															
	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	0	1 960 000
	z tego w 2007r.:			30 000	9 000	21 000											
2008 r.			12 200	3 660	8 540												
2010 r.			2 800 000	840 000	1 960 000												
2011 r.						2 800 000	840 000				840 000	1 960 000				1 960 000	
2012 r.																	
2013 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															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			7 827 721	1 192 234	6 635 487	5 990 878	1 052 708	0	0	1 052 708	4 938 170	0	0	0	0	4 938 170
	z tego do 2010r.			1 836 843	139 526	1 697 317											
2010r.			5 990 878	1 052 708	4 938 170												
2011r.																	
2012r.						5 990 878	1 052 708				1 052 708	4 938 170				4 938 170	
2013r.																	
2014r.																	
1.4	Program:	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczytnie															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			3 657 820	553 774	3 104 046	1 022 216	155 883	0	0	155 883	866 333	0	0	0	0	866 333
	z tego: 2010 r.			1 022 216	155 883	866 333											
2011 r.			2 635 604	397 891	2 237 713	1 022 216	155 883				155 883	866 333				866 333	
2012 r.																	
2013 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	252 973	0	1 748 315	6 811 863	0	0	0	6 811 863
z tego: 2010 r.			8 813 151	2 001 288	6 811 863											
2011 r.		Dział 851	3 688 000	922 000	2 766 000	8 813 151	2 001 288	252 973		1 748 315	6 811 863				6 811 863	
2012 r.		Rozdział	2 000 000	500 000	1 500 000											
2013 r.***		85111														
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 302 759	82 998	1 219 761	499 801	44 653	0	0	44 653	455 148	0	0	0	455 148	
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														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			910 092	60 210	849 882	324 192	36 625	0	0	36 625	287 567	0	0	0	287 567
z tego: 2009 r.			585 900	23 585	562 315											
2010 r.		Dział 85395,	324 192	36 625	287 567	324 192	36 625			36 625	287 567				287 567	
2011 r.		Rozdział														
2012 r.***		85395														
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:	„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			151 920	22 788	129 132	53 520	8 028	0	0	8 028	45 492	0	0	0	45 492
z tego: 2009 r.			98 400	14 760	83 640											
2010 r.		Dział 853,	53 520	8 028	45 492	53 520	8 028			8 028	45 492				45 492	
2011 r.		Rozdział														
2012 r.***		85395														
2.4	Program:	*Kapitał Wiedzy” PO KL														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			240 747	0	240 747	122 089	0	0	0	0	122 089	0	0	0	122 089
z tego: 2009 r.			118 658	0	118 658											
2012 r.		Dział 853,	122 089	0	122 089	122 089	0			0	122 089				122 089	
2013 r.		Rozdział														
2013 r.***		85395														
Ogółem (1+2)			x	50 548 746	14 279 165	36 269 581	30 730 022	8 796 686	252 973	0	8 543 713	21 933 336	0	0	0	21 933 336

* 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
	01005		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
700			82 000	82 000	82 000	15 500	8 775	0	0
	70005		82 000	82 000	82 000	15 500	8 775	0	0
710			329 892	329 892	329 892	214 324	38 674	0	0
	71013		31 000	31 000	31 000	0	0	0	0
	71014		12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
	71015		286 892	286 892	286 892	214 324	38 674	0	0
750			196 879	196 879	196 879	110 675	39 329	0	0
	75011		180 879	180 879	180 879	95 717	39 329	0	0
	75045		16 000	16 000	16 000	14 958	0	0	0
754			3 085 000	3 085 000	3 085 000	2 476 261	14 700	0	0
	75411		3 085 000	3 085 000	3 085 000	2 476 261	14 700	0	0
851			3 854 187	3 854 187	3 854 187	0	0	0	0
	85156		3 854 187	3 854 187	3 854 187	0	0	0	0
852			2 322 000	2 322 000	2 322 000	837 552	142 368	0	0
	85203		2 280 000	2 280 000	2 280 000	811 258	142 000		
	85205		42 000	42 000	42 000	26 294	368		
853			324 900	324 900	324 900	228 803	20 928	0	0
	85321		324 900	324 900	324 900	228 803	20 928	0	0
Ogółem			10 234 858	10 234 858	10 234 858	3 883 115	264 774	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13
600			303 000	1 086 520	786 520	0	0	783 520	300 000
	60014		303 000	1 086 520	786 520	0	0	783 520	300 000
	60095		0	0	0	0	0	0	0
750			0	267 852	9 075	0	0	9 075	258 777
	75018		0	6 400	6 400	0	0	6 400	0
	75020		0	261 452	2 675	0	0	2 675	258 777
801			0	60 852	0	0	0	0	60 852
	80101		0	60 852					60 852
852			1 923 400	2 096 950	2 096 950	810 062	16 445	173 550	0
	85201		1 923 400	2 023 400	2 023 400	810 062	16 445	100 000	
	85204			73 550	73 550			73 550	
854			0	154 873	0	0	0	0	154 873
	85495			154 873					154 873
921			0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
Ogółem:			2 226 400	3 687 047	2 912 545	810 062	16 445	986 145	774 502

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2010r.
1	1	1	1	1
1.	Planowane dochody		73 064 911,69	107 732 884
2.	Planowane wydatki		75 098 144,93	111 927 546
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 033 233,24	-4 194 662
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 953 226,23	4 194 662
Przychody ogółem:			3 265 828,18	4 604 561
1.	Kredyty	§ 952	29 957,16	3 672 650
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 235 871,02	931 911
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			312 601,95	409 899
1.	Spłaty kredytów	§ 992	312 601,95	409 899
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty 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		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej**	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6228, 6229	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie			8 813 151
2	851	85111	6220	Generalny remont oddziału wewnętrznego; zakup pompy infuzyjnej, zakup gastrokopu, kolonoskopu, myjni; zakup kardiomonitору			980 100
3	921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		100 000	

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie		592 169	
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		834 000	
3	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		153 000	
4	853	85311	2580	Dotacje podmiotu z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		83 000	
5	854	85495	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci)		43 200	

6	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
7	630	63095	2820	Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu turystyki i rekreacji.			1 000
8	852	85201	2830	Opieka społeczna, imprezy edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			5 000
9	852	85203	2820	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy społecznej (50x1.000złx12ms)- otwarty konkurs			641 067
11	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
12	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
Ogółem					0	1 805 369	10 526 318

uzyskania fakultatywnego

Dotacje podmiotowe** w 2010 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	592 169				
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)	
					1	2	3	4	
					28	1 762	12	592 169	
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym:	834 000				
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)	
					1	2	3	4	
					985	600	92	834 000	
					Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska	100	75	12	90 000
					Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Alina Romańczuk	50	75	12	45 000
					Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	120	75	12	108 000
					Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	80	75	12	72 000
					Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątyni, Jolanta i Cezary Dzioba	175	75	12	157 500
					Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątyni, Jolanta i Cezary Dzioba	175	75	8	105 000
					Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	155	75	12	139 500
					Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	130	75	12	117 000
3	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych, w tym:	153 000				
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)	
					1	2	3	4	
					Policealne Studium Zawodowe w SzczytnieWarmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne	170	75	12	153 000
4	853	85311	2580	Dotacje podmiotu z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	83 000				
5	854	85495	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci) (18osóbx200złx12miesiące)	43 200				
6	921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	100 000				
Ogółem					1 805 369				

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2010 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Plan na 2010r.	Przewidywany stan na koniec roku			Przewidyw		
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	6 318 972	5 439 827	4 578 576	3 717 325	2 856 074	1 994 823	1 133 572
3.	Pożyczki							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	107 732 884	109 887 542	112 085 293	114 326 999	116 613 539	118 945 810	121 324 726
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 318 972	5 439 827	4 578 576	3 717 325	2 856 074	1 994 823	1 133 572
8.	Procentowy udział długu w dochodach	5,87%	4,95%	4,08%	3,25%	2,45%	1,68%	0,93%

any stan na koniec roku			
2017	2018	2019	2020
11	12	13	14
420 079	62 751	0	0
		0	0
123 751 220	126 226 245	128 750 770	131 325 785
420 079	62 751	0	0
0,34%	0,05%	0,00%	0,00%

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Lata spłaty kr				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	7	8	9	10	11	12
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	107 732 884	109 887 542	112 085 293	114 326 999	116 613 539	118 945 810
A.	Dochody własne, w tym:	15 865 155	16 182 459	16 506 108	16 836 230	17 172 954	17 516 414
1.	z opłat	1 373 084	1 400 546	1 428 557	1 457 128	1 486 270	1 515 996
2.	z majątku jednostki	8 299 668	8 465 662	8 634 975	8 807 675	8 983 828	9 163 505
3.	z udziału w podatkach	6 192 403	6 316 251	6 442 576	6 571 428	6 702 856	6 836 913
B.	Subwencje	36 370 800	37 098 216	37 840 180	38 596 984	39 368 924	40 156 302
C.	Dotacje celowe	55 496 929	56 606 868	57 739 005	58 893 785	60 071 661	61 273 094
II.	Wydatki ogółem	111 927 546	114 166 097	116 449 419	118 778 407	121 153 975	123 577 055
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	600 000	1 369 145	1 323 251	1 302 251	1 279 251	1 253 251
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	550 000	569 145	523 251	502 251	479 251	453 251
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	300 000	379 145	361 251	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	250 000	190 000	162 000	141 000	118 000	92 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	50 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	50 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wypuk papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	-4 194 662	-4 278 555	-4 364 126	-4 451 408	-4 540 437	-4 631 245
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 318 972	5 439 827	4 578 576	3 717 325	2 856 074	1 994 823
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	5,87%	4,95%	4,08%	3,25%	2,45%	1,68%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,56%	1,25%	1,18%	1,14%	1,10%	1,05%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	5,87%	4,95%	4,08%	3,25%	2,45%	1,68%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,56%	1,25%	1,18%	1,14%	1,10%	1,05%

edytu/pożyczki				
2016	2017	2018	2019	2020
13	14	15	16	17
121 324 726	123 751 220	126 226 245	128 750 770	131 325 785
17 866 742	18 224 077	18 588 558	18 960 329	19 339 536
1 546 316	1 577 242	1 608 787	1 640 962	1 673 782
9 346 775	9 533 710	9 724 384	9 918 872	10 117 249
6 973 652	7 113 125	7 255 387	7 400 495	7 548 505
40 959 428	41 778 617	42 614 189	43 466 473	44 335 802
62 498 556	63 748 527	65 023 497	66 323 967	67 650 447
126 048 596	128 569 568	131 140 959	133 763 778	136 439 054
1 225 251	1 045 493	718 573	62 751	0
425 251	345 493	268 573	0	0
361 251	313 493	257 328		
64 000	32 000	11 245	0	0
800 000	700 000	450 000	62 751	0
500 000	400 000	100 000	62 751	0
300 000	300 000	350 000		
-4 723 870	-4 818 348	-4 914 715	-5 013 009	-5 113 269
1 133 572	420 079	62 751	0	0
0,93%	0,34%	0,05%	0,00%	0,00%
1,01%	0,84%	0,57%	0,05%	0,00%
0,93%	0,34%	0,05%	0,00%	0,00%
1,01%	0,84%	0,57%	0,05%	0,00%