

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			40 000	40 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000			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			257 800	257 800	0
	02001		Gospodarka leśna	257 800			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	20 001 997	1 997 434	54 126	18 058 689	20 200	18 038 489
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 138 997	1 973 434	30 126	16 195 689	20 200	16 175 489
		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:	4 124 398	1 281 664	16 000	2 858 734		2 858 734
			- z gm. Wielabrk "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"	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 droga Wielbark-Rozog"	39 000			39 000		
			- z gm. Pasyem "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasyem-Dźwierzuty"	43 750			43 750		
			- z gm. Dźwierzuty "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasyem-Dźwierzuty"	43 750			43 750		
			- z gm. Rozogi "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowy-Antonia"	30 000			30 000		

			- z gm. Pasym "Przebudowa drogi Nr Pasym-Dźwierzuty"	500 000	500 000		0	
			- z gm. Dźwierzuty "Przebudowa drogi Nr Pasym-Dźwierzuty"	500 000	500 000		0	
			- z gm. Świętajno "Przebudowa drogi Świętajno -Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno"	1 364 898			1 364 898	
			z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Szczytno-Łuka odc. Warwochy-Wały"	0			0	
			z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Szczytno-Witówko"	0			0	
			- z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni St. Kiejkuty-Nowe Kiejkuty"	0			0	
			- z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Szczytno-Szczyconeek"	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 Rumy-Rusek-Wilk"	0			0	
			z gm. Świętajno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Dźwierzuty-Orzyny-Świętajno"	0			0	
			z gm. Świętajno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. 53 Świętajno"	0			0	
			- z gm. Wielbark "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Lejkowo-Kipary"	0			0	
			- z gm. Wielbark "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. 57-Kucbork-Wielbark"	0			0	
			z gm. Pasym "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Pasym stacja-dr.1474"	0			0	

			z gm. Pasym "Opracownie dokumentacji i przebudowa dr. powt w m. Rusek"	250 000	250 000		0		
			- gm. Szczytno "Modernizacja drogi pow. w m. Siódmak"	300 000	25 664		274 336		
			- 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		2 000	12 000		
			- z gm. Szczytno "Modernizacja dr. powiatowej Nr 1673N w m. Gawrzyjałki"	110 000			110 000		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek"	50 000	6 000		44 000		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek-II etap"	0		14 000	14 000		
			- z gm. Świątajno "Przebudowa skrzyżowań w Świątajnie i Piasutnie"	500 000			500 000		
			- z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika w m. Kałączyn"	35 000			35 000		
			- z gm. Dźwierzuty "Opracowanie dokumentacji Rutkowo-Popowa Wola-"	15 000			15 000		
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym;	300 000			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	300 000			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	572 415	8 462	8 297 869		8 297 869
			- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	3 191 027			3 191 027		

		- Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Małdaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Małdaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010	3 710 795		8 462	3 719 257		
		- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga	1 960 000	572 415		1 387 585		
	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-Małdaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Małdaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Małdaniec - 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	119 355	5 664	2 657 386		2 657 386
		- m. Szczytno "Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)"	996 444			996 444		
		- gm. Szczytno "Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Małdaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Małdaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010"	1 354 633		5 664	1 360 297		
		- gm. Pasym "Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga"	420 000	119 355		300 645		
	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	24 000	24 000	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. Świętajno " 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	24 000	24 000	1 500 000		1 500 000
		- " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz	1 000 000		24 000	1 024 000		
		-" Modernizacja drogi od Faryn do Pisz"	500 000	24 000		476 000		
	60095	Pozostała działalność	0			0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	127 000	0	3 150	130 150	128 650	1 500

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000	0	3 150	130 150	128 650	1 500
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0		1 500	1 500		1 500
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	45 000			45 000	45 000	
		0920	pozostałe odsetki			1 500	1 500	1 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów			150	150	150	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	82 000			82 000	82 000	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 257 456</b>	<b>362 564</b>	<b>15 000</b>	<b>909 892</b>	<b>344 892</b>	<b>565 000</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	927 564	362 564	0	565 000	0	565 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	62 564	62 564		0	0	
		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	300 000		565 000		565 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	31 000			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			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	15 000	301 892	301 892	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	286 892		15 000	301 892	301 892	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 108 550</b>	<b>0</b>	<b>10 046</b>	<b>2 118 596</b>	<b>2 118 596</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 279			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	180 879			180 879	180 879	
	75020		Starostwa powiatowe	1 911 271	0	5 000	1 916 271	1 916 271	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		5 000	6 500	6 500	
		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 jsp (2771-PFRON - obsługa adminstr.)	402 771			402 771	402 771	
	75045	Komisje poborowe	16 000	0	5 046	21 046	21 046	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16 000		5 046	21 046	21 046	
752		Obrona Narodowa	500	500	489	489	489	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	489	489	489	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0		489	489	489	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	500	500		0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 293 256	0	4 956	3 298 212	3 298 212	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 293 256			3 293 256	3 293 256	0
	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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	4 956	4 956	4 956	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0		4 956	4 956	4 956	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 329 487	137 084	0	6 192 403	6 192 403	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw	137 084	137 084	0	0	0	0
	0690	wpływy z różnych opłat	127 084	127 084		0	0	
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000		0	0	
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 192 403			6 192 403	6 192 403	0
	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	62 000	41 730 191	39 445 591	2 284 600
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	21 384 420			21 384 420	21 384 420	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 384 420			21 384 420	21 384 420	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	2 284 600			2 284 600	0	2 284 600
	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			9 408 161	9 408 161	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 408 161			9 408 161	9 408 161	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 297 391	0	62 000	5 359 391	5 359 391	0
	0970	wpływy z różnych dochodów 1.020.000-ZOZ+1.600.950-ZS2+42.100-ZOZ-"Modernizacja izby przyjeć"+148160-Zarząd Dróg - "Opracow. Dok.. Pasy-m-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		62 000	162 000	162 000	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 293 619			3 293 619	3 293 619	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 293 619			3 293 619	3 293 619	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	6 593 944	70 000	160 000	6 683 944	198 750	6 485 194
	80101		Szkoły podstawowe	60 852			60 852	0	60 852
		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			69 839	0	69 839
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (63850-plac zabaw+5989-wyposażenie placu zabaw)	69 839			69 839		69 839
	80120		Licea ogólnokształcące	46 250			46 250	46 250	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 150			10 150	10 150	
		0920	pozostałe odsetki	600			600	600	
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 500			35 500	35 500	
	80130		Szkoły zawodowe	6 417 003	70 000	160 000	6 507 003	152 500	6 354 503
		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		0		0
		6297	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (4938170zł- Budowa, rozbudowa i unowocz. 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	5 804 503		160 000	5 964 503		5 964 503
		6298	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (4938170zł- Budowa, rozbudowa i unowocz. 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)	400 000	10 000		390 000		390 000
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	0			0	0	0
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0			0	0	0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	12 414 365			12 414 365	3 854 187	8 560 178
	85111		Szpitala ogólne	8 560 178			8 560 178	0	8 560 178
		0970	wpływy z różnych dochodów	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		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 854 187			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			<b>Pomoc społeczna</b>	11 581 458	1 054 500	553 749	11 080 707	10 869 147	211 560
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 031 735	0	1 875	2 033 610	1 992 050	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	3 750	3 750	
		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	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych pow.	0			0		0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 699 297	1 034 000	365 460	6 030 757	6 030 757	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	112 100			112 100	112 100	
		0830	wpływy z usług	1 359 940		127 460	1 487 400	1 487 400	
		0920	pozostałe odsetki	5 000			5 000	5 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	107 300	34 000		73 300	73 300	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 422 000		238 000	1 660 000	1 660 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 692 957			2 692 957	2 692 957	
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zak. Inw. własnych powiatu (DPS f.Spychowo)	1 000 000	1 000 000		0		0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 614 426	20 500	2 500	2 596 426	2 426 426	170 000
		0920	pozostałe odsetki	700			700	700	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0		2 500	2 500	2 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	103 726			103 726	103 726	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 340 000	20 500		2 319 500	2 319 500	
		6410	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. I zakupy inwest. Zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędami realizowane przez powiat	170 000			170 000		170 000
	85204		Rodziny zastępcze	130 400			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			42 000	42 000	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (program kor-eduk)	42 000			42 000	42 000	
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	63 500	0	4 750	68 250	68 250	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		4 750	7 750	7 750	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100			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	
85295		Pozostała działalność	0	0	179 164	179 164	179 164	0
	2009	dot. rozwojowe oraz śr. Na fin. Wspólnej Polityki Rolnej	0		179 164	179 164	179 164	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 594 754			1 594 754	1 529 754	65 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000			65 000	0	65 000
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	65 000			65 000		65 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 100			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		Powiatowe urzędy pracy	706 600			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		Pozostała działalność	493 054			493 054	493 054	0
	2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (45.492-ZS2+325.422-ZS1+(122089+51)-PUP)	493 054			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	7 500	0	517 525	188 340	329 185
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	240 312			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		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 630			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		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000			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	400			400	400	
	0970	wpływy z różnych dochodów	12 400			12 400	12 400	
	2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 000			2 000	2 000	
85410		Internaty i bursy szkolne	56 710			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		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	7 500	0	17 500	17 500	0
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	25 000	7 500		17 500	17 500	
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 373			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	129 509	288 610	288 610	0
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	159 101	0	129 509	288 610	288 610	0
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0		600	600	600	
	0690	wpływy z różnych opłat	0		107 007	107 007	107 007	
	0970	wpływ z różnych dochodów	159 101		21 902	181 003	181 003	
921		Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	10 000	0	0	10 000	10 000	0
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	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	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>107 962 884</b>	<b>3 629 582</b>	<b>993 025</b>	<b>105 326 327</b>	<b>68 785 621</b>	<b>36 540 706</b>

**Wydatki budżetu powiatu na 2010r.**

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
									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 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	0	0	40 000	40 000	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
		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
	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
		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
		4300	zakup usług pozostałych	89 610			89 610	89 610													
600			Transport i łączność	35 368 074	3 124 453	61 790	32 305 411	2 394 056	912 963	0	110 000	19 043	0	0	0	29 911 355	15 615 194	13 612 641	0	0	0
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	33 032 074	3 124 453	61 790	29 969 411	2 284 056	912 963	0	0	19 043	0	0	0	27 685 355	13 389 194	13 612 641	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	733 495			733 495	733 495	733 495												
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 973			47 973	47 973	47 973												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym składki od nag i odp	114 850			114 850	114 850	114 850												
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym skłaldki od nag jub i odprow	16 645			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	10 900			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													
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030			1 030	1 030													



71015		<i>Inspektorat Nadzoru Budowl.</i>	286 892	443	15 443	301 892	301 892	268 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 872		10 854	75 726	75 726	75 726											
	4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	134 158		4 464	138 622	138 622	138 622											
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 294	318		14 976	14 976	14 976											
	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	125		11 697	11 697												
	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		125	4 366	4 366												
	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	8 317 477	138 600	171 846	8 350 723	6 354 946	4 066 521	0	51 075	387 245	0	0	0	1 995 777	1 737 000	0	0	0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 385 835	4 000	3 000	1 384 835	1 384 835	1 298 800	0	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	1 025 657			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	171 156			171 156	171 156	171 156											
	4120	składki na fundusz pracy	28 987			28 987	28 987	28 987											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 570	2 000		17 570	17 570												
	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	2 000		28 900	28 900												
	4740	zakup materiałów papierniczych	3 090			3 090	3 090												
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		3 000	3 000	3 000												
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	6 400			6 400	6 400	0	6 400	0	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		<i>Rada Powiatu</i>	391 014	1 600	1 800	391 214	391 214	0	0	0	382 095	0	0	0	0	0	0	0	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 495		1 600	382 095	382 095				382 095								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 060	600		2 460	2 460												
	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		200	2 260	2 260												
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	500		500	500												
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	500		500	500												

75020		Starostwa powiatowe	6 518 225	133 000	162 000	6 547 225	4 551 448	2 750 960	0	44 675	2 060	0	0	0	1 995 777	1 737 000	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0		42 000	42 000	42 000			42 000									
	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	2 156 000			2 156 000	2 156 000	2 156 000											
	4040	dodatkowe 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	1 000		31 960	31 960	31 960											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 300	35 000		78 300	78 300												
	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	1 117 605			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	42 000		174 300	174 300												
	4410	podróże służbowe krajowe	31 930			31 930	31 930												
	4420	podróże służbowe zagraniczne	10 300	5 000		5 300	5 300												
	4430	różne opłaty i składki	13 390			13 390	13 390												
	4440	odpisy na ZFŚS	50 000		3 000	53 000	53 000												
	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		40 000	51 330	51 330												
	6050	wydatki inwestycyjne (150.000-remont czesci wspólnej ratusza+(1,1+60tys+77tys)mln-Wydział Geodezji+50tys - malowanie pomieszczeń+150tys - modernizacja sieci komputerowej+20tys-Nadzór Inwestorski)	1 530 000	50 000	77 000	1 557 000									1 557 000	1 557 000			
	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	5 046	21 049	21 049	16 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







75421		Zarządzanie Kryzysowe	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				
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	4 956	4 956	4 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		1 360	1 360	1 360												
	4220	zakup środków żywności	0		28	28	28												
	4230	zakup leków i materiałów medycz.	0		68	68	68												
	4270	zakup usług remontowych	0		3 500	3 500	3 500												
757		Obsługa długu publicznego	350 000			350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsł.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	350 000			350 000	350 000	0	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	283 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	283 546	283 546	0	0	0	0	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	0	0	0												
801		Oświata i wychowanie	26 642 311	358 421	309 674	26 593 564	17 768 229	13 911 869	0	1 579 169	54 700	0	0	0	8 825 335	1 812 241	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	0
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	60 852			60 852								60 852	60 852				
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	1 866 047	0	147 724	2 013 771	1 874 782	1 185 984	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	592 169			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		103 735	912 400	912 400	912 400											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 991			81 991	81 991	81 991											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 422	30 000	166 422	166 422	166 422	166 422											
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 571	3 600	25 171	25 171	25 171	25 171											
	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	4 000	7 090	7 090	7 090												
	4410	podróże służbowe krajowe	1 030			1 030	1 030												
	4440	odpisy na ZFŚS	58 005	6 389	64 394	64 394	64 394												
	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	121 932	5 000	851 408	851 408	906 300	0	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	86 000		624 790	624 790	710 790											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 810			47 810	47 810	47 810											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 600	33 000	95 600	95 600	128 600	128 600											
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 100	2 900	16 200	16 200	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	5 000	6 030	6 030	6 030												





	3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	10 000			10 000	10 000				10 000								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 460	2 223		5 237	5 237	5 237											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 130	334		796	796	796											
	4120	składki na Fundusz Pracy	180	95		85	85	85											
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000			2 000	2 000	2 000											
	4300	usługi pozostałe	18 000			18 000	18 000												
803		Szkoły wyższe	9 120			9 120	9 120	0		0	9 120	0	0	0	0	0	0	0	
	80309	Pomoc materialna dla studentów	9 120			9 120	9 120	0		0	9 120	0	0	0	0	0	0	0	
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	9 120			9 120	9 120				9 120								
851		Ochrona zdrowia	13 647 438	0	0	13 647 438	3 854 187	0	#####	0	0	0	0	0	9 793 251	0	8 813 151	0	0
	85111	Szpitala ogólne	9 793 251	0	0	9 793 251	0	0	0	0	0	0	0	0	9 793 251	0	8 813 151	0	0
	6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (750tys- remont oddziału+68tys-pompa infuzyjna+100tys-parking+20tys-kardiomonitor+42,1tys-izba przyjęć)	980 100			980 100									980 100				
	6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (rozbudowa ZOZ w Szczytnie)	6 811 863			6 811 863									6 811 863		6 811 863		
	6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (rozbudowa ZOZ w Szczytnie)	2 001 288			2 001 288									2 001 288		2 001 288		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 854 187			3 854 187	3 854 187	0	3 854 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	zakup świadczeń socjalnych	3 854 187			3 854 187	3 854 187												
852		Pomoc społeczna	16 278 958	1 133 936	630 685	15 775 707	14 440 487	7 726 586	0	746 067	1 965 234	0	0	0	1 335 220	1 335 220	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 448 343	7 000	8 875	3 450 218	3 294 798	2 222 456	0	105 000	96 021	0	0	0	155 420	155 420	0	0	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst umów między JST	100 000		5 000	105 000	105 000			105 000									
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sfp	5 000	5 000		0	0			0									
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 210			32 210	32 210				32 210								
	3110	świadczenia społeczne	63 111		700	63 811	63 811				63 811								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 630		1 875	1 762 505	1 762 505	1 762 505											
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0	0	0											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 638			125 638	125 638	125 638											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	283 893			283 893	283 893	283 893											
	4120	składki na Fundusz Pracy	43 920			43 920	43 920	43 920											
	4140	wpłaty na PFRON	2 000	2 000		0	0												
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500			6 500	6 500	6 500											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 732			128 732	128 732												
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	0			0	0												
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0			0	0												
	4220	środki żywności	257 650			257 650	257 650												
	4228	środki żywności	0			0	0												
	4230	leki i materiały medyczne	21 630			21 630	21 630												
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	22 054		1 300	23 354	23 354												
	4260	zakup energii	128 304			128 304	128 304												
	4270	zakup usług remontowych	12 600			12 600	12 600												
	4300	zakup usług pozostałych	159 658			159 658	159 658												
	4308	zakup usług pozostałych	0			0	0												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660			2 660	2 660												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 900			3 900	3 900												

	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	9 100			9 100	9 100												
	4410	podróże służbowe krajowe	3 900			3 900	3 900												
	4430	różne opłaty i składki	11 283			11 283	11 283												
	4440	odpisy na ZFŚS	95 700			95 700	95 700												
	4700	Szkolenia pracowników	2 600			2 600	2 600												
	4740	zakup materiałów papiemniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100			3 100	3 100												
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 150			7 150	7 150												
	6050	wydatki inwestycyjne (66.000-wymiana instalacji elektrycznej DD Pasy+6300-kociol 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>	7 694 297	1 060 621	392 081	7 025 757	6 015 957	4 047 361	0	0	13 000	0	0	0	1 009 800	1 009 800	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000			13 000	13 000				13 000								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 059		100 000	3 158 059	3 158 059	3 158 059											
	4040	dodatkové 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		6 000	16 000	16 000	16 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	185 940		25 511	211 451	211 451												
	4220	zakup środków żywności	613 000		100 000	713 000	713 000												
	4230	leki i materiały medyczne	60 000		10 000	70 000	70 000												
	4260	zakup energii	332 000		110 000	442 000	442 000												
	4270	zakup usług remontowych	130 000	60 000		70 000	70 000												
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000		1 000	6 000	6 000												
	4300	zakup usług pozostałych	139 196		13 121	152 317	152 317												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000	3 000												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	6 500		500	7 000	7 000												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	13 000	500		12 500	12 500												
	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		12 949	165 949	165 949												
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	6 000	121		5 879	5 879												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000			20 000	20 000												
	4740	zakup materiałów papiemniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500			4 500	4 500												
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000		3 000	17 000	17 000												
	4780	składki na Fundusz Ęmiejtury Pomostowych	31 000		10 000	41 000	41 000												
	6050	wydatki inwestycyjne (standaryzacja SDS Spsychowo)	2 000 000	1 000 000		1 000 000								1 000 000	1 000 000				
	6060	zakupy inwestycyjne (zakup bamaru jezdnego)	9 800			9 800								9 800	9 800				
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 613 726	61 399	40 899	2 593 226	2 423 226	959 258	0	641 067	2 000	0	0	0	170 000	170 000	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	dodatkové wynagrodzenia roczne	56 258			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											



	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	2 060			2 060	2 060											
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.graażowe	433			433	433											
	4410	podróże służbowe krajowe	1 545			1 545	1 545											
	4430	różne opłaty i składki	758			758	758											
	4440	odpisy na ZFSS	11 351			11 351	11 351											
	4700	szkolenia pracowników	3 090			3 090	3 090											
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	1 030			1 030	1 030											
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 030			1 030	1 030											
	6050	wydatki inwestycyjne	0			0								0				
85220		<i>Ośrodki interwencji kryzysowej</i>	52 188	4 916	4 916	52 188	52 188	39 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	28 424			28 424	28 424	28 424										
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106			2 106	2 106	2 106										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 610			4 610	4 610	4 610										
	4120	składki na Fundusz Pracy	739			739	739	739										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0		3 600	3 600	3 600	3 600										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 369		1 316	3 685	3 685											
	4260	zakup energii	4 326	1 326		3 000	3 000											
	4270	zakup usług remontowych	1 030	1 030		0	0											
	4280	zakup usług zdrowotnych	124			124	124											
	4300	zakup usług pozostałych	1 391	1 200		191	191											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 236			1 236	1 236											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	2 472	800		1 672	1 672											
	4410	podróże służbowe krajowe	515			515	515											
	4440	odpisy na ZFSS	786			786	786											
	4700	szkolenia pracowników	1 030	230		800	800											
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	1 030	330		700	700											
85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 000			5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	3 500			3 500	3 500											
	4410	usługi pozostałe	1 500			1 500	1 500											
85295		Pozostała działalność	0	0	179 164	179 164	179 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0		64 770	64 770	64 770											
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0		9 904	9 904	9 904											
	4128	składki na Fundusz Pracy	0		1 587	1 587	1 587											
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	0		13 000	13 000	13 000											
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	0		12 117	12 117	12 117											
	4308	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	0		77 786	77 786	77 786											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 980 363	508 426	536 231	3 008 168	2 896 283	2 167 804	0	83 000	6 000	504 112	0	0	111 885	111 885	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	148 000			148 000	83 000	0	0	83 000	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000			83 000	83 000			83 000								
	6270	dot. z funduszy celowych na fin i dofin kosztów realizacji inwest i zakup inwest jedn. niezaliczanych do sfp	65 000			65 000									65 000	65 000		
85321		<i>Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności</i>	324 900	22 579	22 579	324 900	324 900	272 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 320			122 320	122 320	122 320										
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 469			8 469	8 469	8 469										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 793			17 793	17 793	17 793										





	4177	wynagrodzenia bezosobowe	171 042	171 042		0	0												
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	0		153 669	153 669	153 669	153 669					153 669						
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 216	481		7 735	7 735	7 735					7 735						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 400			12 400	12 400												
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	14 416	14 416		0	0												
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	0		49 993	49 993	49 993						49 993						
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	376		1 183	1 559	1 559						1 559						
	4248	pomoce naukowe i dydaktyczne	0		3 060	3 060	3 060						3 060						
	4249	pomoce naukowe i dydaktyczne	0		540	540	540						540						
	4260	zakup energii	15 000			15 000	15 000												
	4300	zakup usług pozostałych	43 760	450		43 310	43 310												
	4307	zakup usług pozostałych	217 595	217 595		0	0						0						
	4308	zakup usług pozostałych	0		257 521	257 521	257 521						257 521						
	4309	zakup usług pozostałych	34 612	28 697		5 915	5 915						5 915						
	4417	podróże służbowe krajowe	6 520	6 520		0	0												
	4418	podróże służbowe krajowe	0		2 904	2 904	2 904												
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 453	15 453		0	0												
	4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		17 824	17 824	17 824												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 912 849	58 883	229 979	4 083 945	3 569 072	2 634 433	0	51 200	16 420	0	0	0	514 873	514 873	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 908 635	42 450	9 808	1 875 993	1 525 993	1 100 074	0	0	6 000	0	0	0	350 000	350 000	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											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 774			65 774	65 774	65 774											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 800	11 000		143 800	143 800	143 800											
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 000	1 900		21 100	21 100	21 100											
	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	3 042		600	600												
	4300	zakup usług pozostałych	24 011		8 000	32 011	32 011												
	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		1 808	83 308	83 308												
	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 podióg IIII piętro)	256 508	26 508		230 000								230 000	230 000				
	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	14 096	98 096	821 398	821 398	735 295	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		91 506	589 353	589 353	589 353											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 273	579		41 694	41 694	41 694											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 680		3 740	90 420	90 420	90 420											
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 759	146		13 613	13 613	13 613											





	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109			109	109	109											
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 200			21 200	21 200	21 200											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	1 000		24 000	24 000												
	4260	zakup energii	0			0	0												
	4300	zakup usług pozostałych	135 821	4 099		131 722	131 722												
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200			1 200	1 200												
	4410	podróże krajowe służbowe	109			109	109												
	4420	podróże zagraniczne służbowe	546			546	546												
92 116		<i>Biblioteki</i>	20 000			20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000			20 000	20 000		20 000										
92 118		<i>Muzea</i>	100 000			100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000			100 000	100 000		100 000										
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>112 157 546</b>	<b>5 637 023</b>	<b>1 986 820</b>	<b>108 507 343</b>	<b>56 019 647</b>	<b>34 343 739</b>	<b>3 854 187</b>	<b>2 820 511</b>	<b>2 895 562</b>	<b>504 112</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>52 487 696</b>	<b>21 126 413</b>	<b>29 438 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011r.		2012 r.	2013 r.	
								środki pochodzące z innych źr.*							2011r.
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	2 175 400		2 584 600	A		3 000 000	4 000 000	5 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
									B						300 000
									C						2 284 600
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. Świętajno -Piasutno - Miętke - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno	14 276 796	4 776 796	1 364 898		3 411 898	A	2 047 000	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-Dzwierzuty	8 000 000	0	0		0	A	0	2 000 000	3 000 000	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
									B						0
									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	600	60014	Opracowanie dokumentacji dr. pow w m. Rusek	450 000	250 000	250 000	0	A	200 000				Zarząd Dróg Powiatowych		
								B						0	
								C							
7	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	
8	852	85202	Standaryzacja DS f.Spychowo	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0	A	2 000 000				Starostwo Powiatowe		
								B							
								C						0	
<b>Ogółem</b>				<b>46 819 012</b>	<b>11 899 012</b>	<b>4 991 181</b>	<b>0</b>	<b>6 041 498</b>	<b>0</b>	<b>6 041 498</b>	<b>866 333</b>	<b>14 920 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) różnica 2 659 004  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0  
C. Inne źródła

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



Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								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-Mańdaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego	8 644 401	6 439 851	1 360 297		1 360 297	A	3 719 257	Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w latach ubiegłych:					B			1 360 297
				2 204 550					C			
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michałki	2 842 201	1 988 875	300 645		300 645	A	1 387 585	Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w latach ubiegłych:					B			300 645
				853 326					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 latach ubiegłych:					B			87 500
				175 000					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	0	0	0		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0	
									C		
12	600	60014	Modernizacja drogi pow. w m. Siódmak	548 672	548 672	74 336	200 000	274 336	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	274 336	
									C		
13	600	60014	Przebudowa drogi pow. N1524 Dąbrowy do gr. powiatu, 800m	480 000	480 000	0	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	24 000	24 000	12 000		12 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	12 000	
									C		
16	600	60014	Modernizacja dr. powiatowej Nr 1673N w m. Gawrzyżki	220 000	220 000	24 266	85 734	110 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	110 000	
									C		
17	600	60014	Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek	88 000	88 000	44 000		44 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	44 000	
									C		

18	600	60014	Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek - II etap	28 000	28 000	14 000	14 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	14 000	
								C		
19	600	60014	Przebudowa skrzyżowań w m. Świątajno i Piasutno	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	500 000	
								C		
20	600	60014	Budowa chodnika w m. Kałużyczyn	70 000	70 000	35 000	35 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	35 000	
								C		
21	600	60014	Zakup garaży blaszanych 3 szt	12 000	12 000	12 000	0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B		
								C		
22	600	60014	Zakup ciągnika	215 086	215 086	215 086	0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B		
								C		
23	600	60014	Zakup głowicy koszącej	24 034	24 034	24 034	0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B		
								C		
24	600	60014	Zakup głowicy do ścinki poboczny	35 258	35 258	35 258	0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B		
								C		
25	600	60014	Zakup ramienia hydraulicznego do ciągnika	70 028	70 028	70 028	0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B		
								C		
26	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 1681N we wsi Kolonia - etapVI	1 600 000	1 600 000	288 000	1 312 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	288 000	
								C	1 024 000	
27	600	60078	Przebudowa dróg powiatowych nr 1681N i nr 1518N od Faryn do granicy z Powiatem Piskim - etap	626 000	626 000	75 000	551 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	75 000	

			VII	
--	--	--	-----	--

				C	476 000		
--	--	--	--	---	---------	--	--

28	750	75020	Remont części wspólnych Ratusza	150 000	150 000	150 000		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
29	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	150 000	150 000	150 000		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
30	750	75020	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa (w tym: umowa podst.-1087311, dok. Robót uzupełniających-13420, roboty uzupełniające-149548	1 237 000	1 237 000	672 000		565 000	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C	565 000	
31	750	75020	Zakupy inwestycyjne - Wydział GKKiGN Starostwa	90 000	90 000	90 000		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
31	750	75020	Zakupy inwestycyjne - Wydział GKKiGN Starostwa - REGAŁ	60 000	60 000	60 000		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
32	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	30 000	30 000	30 000		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
33	750	75020	Malowanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego	0	0	0		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
34	750	75020	Nadzór Inwestorski nad inwestycją	20 000	20 000	20 000		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
35	801	80120	Bieżnia sportowa przy boisku ZS3	175 000	175 000	175 000		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		

36	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	892 708		0	A	5 098 170	Starostwo Powiatowe
				z tego w latach ubiegłych:					B		
				1 836 843,47 zł					C		
37	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego ZS 1	0	0	0		0	A	0	Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
38	801	80130	Budowa hali sportowej przy ZS 2	2 795 070	1 377 400	987 400		390 000	A	Starostwo Powiatowe	
								B			
								C	390 000		
39	801	80130	Przebudowa korytarzy, klatek schodowych i lamperii w ZS2	0	0	0		0	A	Starostwo Powiatowe	
								B			
								C	0		
40	852	85201	Wymiana instalacji elektrycznej	66 000	66 000	66 000		0	A	DD Pasym	
								B			
								C			
41	852	85201	Modernizacja kotła grzewczego	6 300	6 300	6 300		0	A	ZPO-W Szczytno	
								B			
								C			

42	852	85202	Zakup bemału jezdneho	9 800	9 800	9 800		0	A		DPS
									B		
									C		
43	852	85203	Modernizacja budynku gospodarczego	150 000	150 000			150 000	A		ŚDS Piasutno
									B		
									C	150 000	
44	852	85203	Zakupy wyposażania dla ŚDS Sapłaty	20 000	20 000			20 000	A		PCPR
									B		
									C	20 000	
45	853	85333	Wymiana okien	46 885	46 885	46 885		0	A		PUP
									B		
									C		
46	801	80102	Plac zabaw	133 000	133 000	69 150		63 850	A		SOSW
									B		
									C	63 850	
47	801	80102	Plac zabaw - wyposażenie	5 989	5 989			5 989	A		SOSW
									B		
									C	5 989	
48	854	85403	Wymiana podłóg	230 000	230 000	115 688		114 312	A		SOSW
									B		
									C	114 312	
49	854	85403	Zakup mikrobusu do przewozy osób niepełnosprawnych	120 000	120 000	60 000		60 000	A		SOSW
									B		
									C	60 000	
50	852	85201	Likwidacja barier architektonicznych	70 520	70 520	35 260		35 260	A		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie
									B		
									C	35 260	
51	852	85201	Likwidacja barier architektonicznych	12 600	12 600	6 300		6 300	A		DD Pasym
									B		
									C	6 300	
52	801	80120	Remont dachu ZS 3	60 000	60 000	60 000		0	A		ZS 3
									B		
									C		
52	854	85410	Zakupy do pok. Gościnnego w internacie	10 000	10 000	10 000		0	A		ZS 3
									B		
									C		

Ogółem	54 607 079	29 572 411	8 270 705	525 734	7 379 933	0	7 379 933	13 396 039	0
--------	------------	------------	-----------	---------	-----------	---	-----------	------------	---





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 kardiomonitru	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					
<b>Ogółem</b>				<b>16 884 441</b>	<b>11 016 273</b>	<b>42 100</b>	<b>2 133 270</b>	<b>2 029 040</b>	<b>0</b>	<b>2 029 040</b>	<b>6 811 863</b>	<b>3 740 043</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

\*\*) - 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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		49 245 988	13 621 923	35 624 065	29 438 886	8 364 651	252 973	0	8 111 678	21 074 235	0	0	0	21 074 235	
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	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	3 271 732	5 372 670	6 439 851	2 720 594	0	0	2 720 594	3 719 257	0	0	0	3 719 257
	z tego: do 2010 r.				2 204 550	551 138	1 653 413										
2010 r.				6 439 851	2 720 594	3 719 257											
2011 r.			Dział 600 Rozdział 60014				6 439 851	2 720 594			2 720 594	3 719 257				3 719 257	
2012 r.																	
2013 r.																	
1.3	Program:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michalki															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				2 842 201	814 622	2 027 580	1 988 875	601 290	0	0	601 290	1 387 585	0	0	0	1 387 585
	z tego do 2010r.:				853 326	213 332	639 995										
2010 r.				1 988 875	601 290	1 387 585											
2011 r.							1 988 875	601 290			601 290	1 387 585				1 387 585	
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	1 032 234	6 795 487	5 990 878	892 708	0	0	892 708	5 098 170	0	0	0	5 098 170
	z tego do 2010r.				1 836 843	139 526	1 697 317										
2010r.				5 990 878	892 708	5 098 170											
2011r.			Dział 801 Rozdział 80130				5 990 878	892 708			892 708	5 098 170				5 098 170	
2012r.																	
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	866 333
	z tego: 2010 r.				1 022 216	155 883	866 333										
2011 r.			Dział 801 Rozdział 80130	2 635 604	397 891	2 237 713	1 022 216	155 883			155 883	866 333				866 333	
2012 r.																	
2013 r.***																	

Program:															
Priorytet:		Rozbudowa Szpitala ZOZ w Szczytnie													
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1.5	Razem wydatki:		14 501 151	3 423 288	11 077 863	8 813 151	2 001 288	252 973	0	1 748 315	6 811 863	0	0	0	6 811 863
	z tego: 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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x	<b>1 330 765</b>	<b>55 336</b>	<b>1 275 429</b>	<b>527 807</b>	<b>16 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 991</b>	<b>510 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 816</b>
Program:															
Priorytet:		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													
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.2	Razem wydatki:		937 926	32 529	905 397	352 026	8 944	0	0	8 944	343 082	0	0	0	343 082
	z tego: 2009 r.		585 900	23 585	562 315										
	2010 r.	Dział 85395,	352 026	8 944	343 082	352 026	8 944			8 944	343 082				343 082
	2011 r.	Rozdział													
	2012 r.***	85395													
Program:															
Priorytet:		„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													
Działanie:		„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej													
Nazwa projektu:															
2.3	Razem wydatki:		152 041	22 807	129 234	53 641	8 047	0	0	8 047	45 594	0	0	0	45 594
	z tego: 2009 r.		98 400	14 760	83 640										
	2010 r.	Dział 853,	53 641	8 047	45 594	53 641	8 047			8 047	45 594				45 594
	2011 r.	Rozdział													
	2012 r.***	85395													
Program:															
Priorytet:		*Kapitał Wiedzy” PO KL													
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.4	Razem wydatki:		240 798	0	240 798	122 140	0	0	0	0	122 140	0	0	0	122 140
	z tego: 2009 r.		118 658	0	118 658										
	2012 r.	Dział 853,	122 140	0	122 140	122 140	0			0	122 140				122 140
	2013 r.	Rozdział													
	2013 r.***	85395													
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>50 576 753</b>	<b>13 677 259</b>	<b>36 899 494</b>	<b>29 966 693</b>	<b>8 381 642</b>	<b>252 973</b>	<b>0</b>	<b>8 128 669</b>	<b>21 585 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 585 051</b>

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

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

\*\*\* - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

**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
<b>010</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01005		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
<b>700</b>			<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>15 500</b>	<b>8 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005		82 000	82 000	82 000	15 500	8 775	0	0
<b>710</b>			<b>344 892</b>	<b>344 892</b>	<b>344 892</b>	<b>229 874</b>	<b>38 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71013		31 000	31 000	31 000	0	0	0	0
	71014		12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
	71015		301 892	301 892	301 892	229 874	38 124	0	0
<b>750</b>			<b>201 925</b>	<b>201 925</b>	<b>201 925</b>	<b>110 675</b>	<b>39 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011		180 879	180 879	180 879	95 717	39 224	0	0
	75045		21 046	21 046	21 046	14 958	0	0	0
<b>754</b>			<b>3 089 956</b>	<b>3 089 956</b>	<b>3 089 956</b>	<b>2 481 217</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75411		3 085 000	3 085 000	3 085 000	2 476 261	14 700	0	0
	75478		4 956	4 956	4 956	4 956			
<b>851</b>			<b>3 854 187</b>	<b>3 854 187</b>	<b>3 854 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85156		3 854 187	3 854 187	3 854 187	0	0	0	0
<b>852</b>			<b>2 531 500</b>	<b>2 531 500</b>	<b>2 361 500</b>	<b>869 846</b>	<b>142 736</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
	85203		2 489 500	2 489 500	2 319 500	843 552	142 368		170 000
	85205		42 000	42 000	42 000	26 294	368		
<b>853</b>			<b>324 900</b>	<b>324 900</b>	<b>324 900</b>	<b>228 803</b>	<b>20 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85321		324 900	324 900	324 900	228 803	20 928	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>10 469 360</b>	<b>10 469 360</b>	<b>10 299 360</b>	<b>3 935 915</b>	<b>264 487</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>

## 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	105 326 327
2.	Planowane wydatki		75 098 144,93	108 507 343
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 033 233,24	-3 181 016
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 953 226,23</b>	<b>3 181 016</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 265 828,18</b>	<b>3 590 915</b>
1.	Kredyty	§ 952	29 957,16	2 659 004
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		
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>312 601,95</b>	<b>409 899</b>
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		

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	74 318	550 000	0	0	0	550 000	2 700	74 318	x
	z tego:									
	1. Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne przy ZS Nr 1 w Szczytnie	74 318	550 000				550 000	2 700	74 318	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	28 409	210 990	0	0	0	224 676	0	14 723	0
	z tego:									
	2. Zespół Szkół Nr 2	19 452	30 700				36 952	x	13 200	
	3. Zespół Szkół Nr 3	157	143 780				143 814	x	123	
	4. Komenda Powiatowa PSP		12 510				12 510	x	0	
	5. Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji	700	15 500		x	x	14 800	x	1 400	
	6. Starostwo Powiatowe	8 100	8 500				16 600		0	
	<b>Ogółem</b>	<b>102 727</b>	<b>760 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774 676</b>	<b>2 700</b>	<b>89 041</b>	<b>x</b>

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

## 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	5 305 326	4 644 063	3 982 800	3 321 537	2 660 274	1 999 011	1 337 748
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	105 326 327	107 432 854	109 581 511	111 773 141	114 008 604	116 288 776	118 614 552
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 305 326	4 644 063	3 982 800	3 321 537	2 660 274	1 999 011	1 337 748
8.	Procentowy udział długu w dochodach	5,04%	4,32%	3,63%	2,97%	2,33%	1,72%	1,13%

any stan na koniec roku			
2017	2018	2019	2020
11	12	13	14
676 485	210 368	200 000	200 000
		0	0
120 986 843	123 406 580	125 874 711	128 392 205
676 485	210 368	200 000	200 000
0,56%	0,17%	0,16%	0,16%



## 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.	<b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>	<b>105 326 327</b>	<b>107 432 854</b>	<b>109 581 511</b>	<b>111 773 141</b>	<b>114 008 604</b>	<b>116 288 776</b>
A.	Dochody własne, w tym:	15 899 615	16 217 608	16 541 960	16 872 799	17 210 255	17 554 460
1.	z opłat	1 358 607	1 385 779	1 413 495	1 441 765	1 470 600	1 500 012
2.	z majątku jednostki	8 348 605	8 515 578	8 685 889	8 859 607	9 036 799	9 217 535
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	53 055 912	54 117 030	55 199 371	56 303 358	57 429 425	58 578 014
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>108 507 343</b>	<b>110 677 490</b>	<b>112 891 040</b>	<b>115 148 860</b>	<b>117 451 838</b>	<b>119 800 874</b>
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>711 263</b>	<b>1 151 263</b>	<b>1 123 263</b>	<b>1 102 263</b>	<b>1 079 263</b>	<b>1 053 263</b>
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	611 263	551 263	523 263	502 263	479 263	453 263
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	361 263	361 263	361 263	361 263	361 263	361 263
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:	100 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
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	100 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	<b>-3 181 016</b>	<b>-3 244 636</b>	<b>-3 309 529</b>	<b>-3 375 719</b>	<b>-3 443 234</b>	<b>-3 512 098</b>
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>5 305 326</b>	<b>4 644 063</b>	<b>3 982 800</b>	<b>3 321 537</b>	<b>2 660 274</b>	<b>1 999 011</b>
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>5,04%</b>	<b>4,32%</b>	<b>3,63%</b>	<b>2,97%</b>	<b>2,33%</b>	<b>1,72%</b>
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>0,68%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,03%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,91%</b>
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>5,04%</b>	<b>4,32%</b>	<b>3,63%</b>	<b>2,97%</b>	<b>2,33%</b>	<b>1,72%</b>
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>0,68%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,03%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,91%</b>

<b>edytu/pożyczki</b>				
<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
13	14	15	16	17
<b>118 614 552</b>	<b>120 986 843</b>	<b>123 406 580</b>	<b>125 874 711</b>	<b>128 392 205</b>
17 905 549	18 263 660	18 628 934	19 001 512	19 381 542
1 530 012	1 560 612	1 591 825	1 623 661	1 656 134
9 401 886	9 589 923	9 781 722	9 977 356	10 176 903
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
59 749 574	60 944 566	62 163 457	63 406 726	64 674 861
<b>122 196 892</b>	<b>124 640 830</b>	<b>127 133 646</b>	<b>129 676 319</b>	<b>132 269 846</b>
<b>1 025 263</b>	<b>993 263</b>	<b>827 362</b>	<b>10 368</b>	<b>0</b>
425 263	393 263	177 362	0	0
361 263	361 263	166 117		
64 000	32 000	11 245	0	0
600 000	600 000	650 000	10 368	0
300 000	300 000	300 000	10 368	0
300 000	300 000	350 000		
-3 582 340	-3 653 987	-3 727 067	-3 801 608	-3 877 640
1 337 748	676 485	210 368	200 000	200 000
<b>1,13%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,16%</b>
<b>0,86%</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1,13%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,16%</b>
<b>0,86%</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>