

Uchwała Nr 38/XII/2010
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 22 lipca 2010r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2010 rok.

Na podstawie art. 247 pkt. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2010, przyjętym Uchwałą XXXII/194/2010 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 czerwca 2010r., polegających na:

1. zmianie dochodów o kwotę: **230 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianie wydatków o kwotę: **230 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

1. dochody: **107 962 884 zł**,
2. wydatki: **112 157 546 zł**,
3. deficyt w kwocie: **4 194 662 zł** oraz
4. spłata kredytów: **409 899 zł**, planuje się pokryć:
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych: 931 911 zł,
 - kredytem bankowym, pożyczkami: 3 672 650 zł.

§ 3

Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2009r. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawiami w 2010r. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 8 Przychody i rozchody budżetu w 2010r. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 12 Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2009 i lata następne Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 12a Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Małach
2. Kazimierz Oleszkiewicz
3. Lucyna Kobylińska
4. Dorota Elżbieta Szepczyńska

5. Czesław Wierzuk

Wydatki budżetu powiatu na 2010r.

Dziala	Rodziazal	§	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			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			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			347 410	347 410	0	0	0	257 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	257 800			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			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			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
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	33 032 074			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
		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	dodatkové wynagrodzenie roczne	47 973			47 973	47 973	47 973												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym skład od nag i odp	114 850			114 850	114 850	114 850												
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym skalki od nag jub i odpraw	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													

71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	12 000			12 000	12 000	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	zakup usług pozostałych	12 000			12 000	12 000													
71015		Inspektorat Nadzoru Budowl.	286 892			286 892	286 892	253 548			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	8 317 477			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	1 385 835			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	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			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			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	Rada Powiatu	391 014			391 014	391 014	0			0	380 495	0	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	6 518 225		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 ceowe 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	dodatkové 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	1 117 605		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		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	50 000		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)	1 530 000		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		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		500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500		500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		0	0	0											
	4300	zakup usług pozostałych	300		300	300	300											
	4410	podróże służbowe krajowe	200		200	200	200											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 085 000		3 085 000	3 085 000	2 623 261	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 085 000		3 085 000	3 085 000	2 623 261	0	0	180 000	0	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	87 805		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	78 195		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	
	4810	rezerwy	0		0	0												
	6060	zakupy inwestycyjne (20tys- zakup radiotelefonów)	0		0								0	0				
	757	Obsługa długu publicznego	350 000		350 000	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	
	75702	Obs.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	350 000		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		283 546	283 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	283 546		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	26 642 311		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		60 852	0	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 inwestyjne realizowane na podst. porozumień między jst	60 852		60 852								60 852	60 852				
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	1 866 047		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	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		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		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												

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 130			1 130	1 130	1 130											
	4120	składki na Fundusz Pracy	180			180	180	180											
	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	0	
	80309	Pomoc materialna dla studentów	9 120			9 120	9 120	0	0	9 120	0	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			13 647 438	3 854 187	0	3 854 187	0	0	0	0	0	9 793 251	0	8 813 151	0	0
	85111	Szpitala ogólne	9 793 251			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	16 048 958	0	230 000	16 278 958	13 943 738	7 610 361	0	746 067	1 964 534	0	0	0	2 335 220	2 335 220	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 448 343			3 448 343	3 292 923	2 220 581		105 000	95 321	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			100 000	100 000			100 000									
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sfp	5 000			5 000	5 000			5 000									
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 210			32 210	32 210							32 210					
	3110	świadczenia społeczne	63 111			63 111	63 111							63 111					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 630			1 760 630	1 760 630	1 760 630											
	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	2 000												
	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	pomoc naukowe i dydaktyczne	22 054			22 054	22 054												
	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												

	4210	zakup materiałów i wyposażenia (30tys. Zakupy wyposażenia dla ŚDS Sąplaty realizowane przez PCPR)	147 346	60 000	207 346	207 346											
	4260	zakup energii	125 000		125 000	125 000											
	4270	zakup usług remontowych	30 000		30 000	30 000											
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	3 000											
	4300	zakup usług pozostałych	398 813		398 813	398 813											
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500		2 500	2 500											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000		3 000	3 000											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 500		3 500	3 500											
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	2 000											
	4430	różne opłaty i składki	16 000		16 000	16 000											
	4440	odpisY na ZFŚS	35 281		35 281	35 281											
	4500	zakup usług pozostałych	3 000		3 000	3 000											
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	5 000											
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		3 000	3 000											
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 961		3 961	3 961											
	6050	wydatki inwestycyjne	0	150 000	150 000							150 000	150 000				
	6060	zakupy inwestycyjne (20tys.- zakupy inwes. Dla ŚDS Sąplaty realizowane przez PCPR)	0	20 000	20 000							20 000	20 000				
85204		Rodziny zastępcze	1 935 263		1 935 263	1 935 263	7 500	0	1 854 213	0	0	0	0	0	0	0	0
	2710	wyd.na pomoc fin.udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 550		73 550	73 550											
	3110	świadczenia społeczne	1 854 213		1 854 213	1 854 213			1 854 213								
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500		7 500	7 500	7 500										
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 000		42 000	42 000	26 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 294		2 294	2 294	2 294										
	4120	składki na Fundusz Pracy	368		368	368	368										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000		24 000	24 000	24 000										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 978		2 978	2 978											
	4260	zakup energii	5 160		5 160	5 160											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	600		600	600											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	600		600	600											
	4700	szkolenia pracowników	6 000		6 000	6 000											
85218		PCPR	488 141	0	0	488 141	488 141	419 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	318 724		318 724	318 724	318 724										
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 395		23 395	23 395	23 395										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 145		52 145	52 145	52 145										
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 356		8 356	8 356	8 356										
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	16 500		16 500	16 500	16 500										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	15 000											
	4260	zakup energii	15 244		15 244	15 244											
	4270	zakup usług remontowych	3 090		3 090	3 090											
	4280	zakup usług zdrowotnych	742		742	742											
	4300	zakup usług pozostałych	10 000		10 000	10 000											
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	779		779	779											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 869		2 869	2 869											
	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 ZFŚS	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		52 188	52 188	35 879	0	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	dotatkowe 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											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 369		2 369	2 369												
	4260	zakup energii	4 326		4 326	4 326												
	4270	zakup usług remontowych	1 030		1 030	1 030												
	4280	zakup usług zdrowotnych	124		124	124												
	4300	zakup usług pozostałych	1 391		1 391	1 391												
	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		2 472	2 472												
	4410	podróże służbowe krajowe	515		515	515												
	4440	odpisy na ZFŚS	786		786	786												
	4700	szkolenia pracowników	1 030		1 030	1 030												
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	1 030		1 030	1 030												
85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 000		5 000	5 000	0	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												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 980 363		2 980 363	2 854 471	1 983 548	83 000	6 000	288 230	0	0	125 892	125 892	0	0	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	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		324 900	324 900	249 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 320		122 320	122 320	122 320											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 469		8 469	8 469	8 469											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 793		17 793	17 793	17 793											
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 135		3 135	3 135	3 135											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	98 014		98 014	98 014	98 014											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 600		15 600	15 600												
	4260	zakup energii	9 991		9 991	9 991												
	4270	zakup usług remontowych	7 210		7 210	7 210												
	4280	zakup usług zdrowotnych	732		732	732												
	4300	zakup usług pozostałych	20 550		20 550	20 550												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	671		671	671												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 236		1 236	1 236												

	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	3 605												
	4430	różne opłaty i składki	515		515	515												
	4440	odpisy na ZFŚS	45 120		45 120	45 120												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309		309	309												
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030		1 030	1 030												
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 090		3 090	3 090												
85407		<i>Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji</i>	321 232		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			600									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 609		176 609	176 609	176 609											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800		11 800	11 800	11 800											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 708		27 708	27 708	27 708											
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 227		4 227	4 227	4 227											
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 417		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	7 153												
	4270	zakup usług remontowych	6 813		6 813	6 813												
	4280	zakup usług zdrowotnych	618		618	618												
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	5 457		5 457	5 457												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 703		1 703	1 703												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 271		2 271	2 271												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 097		3 097	3 097												
	4410	podróże służbowe krajowe	6 813		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	995												
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 173		2 173	2 173												
	6060	zakupy inwestycyjne	0		0									0				
85410		<i>Intematy i bursy szkolne</i>	626 858		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			500									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	335 363		335 363	335 363	335 363											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 362		30 362	30 362	30 362											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 564		63 564	63 564	63 564											
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 175		10 175	10 175	10 175											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000	50 000												
	4220	zakup środków żywności	0		0	0												
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000		1 000	1 000												
	4260	zakup energii	66 520		66 520	66 520												
	4270	zakup usług remontowych	16 000		16 000	16 000												
	4300	zakup usług pozostałych	29 000		29 000	29 000												
	4440	odpisy na ZFŚS	24 374		24 374	24 374												

	6050	wydatki inwestycyjne	0		0									0	0			
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 963		17 963	17 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	17 139		17 139	17 139												
	4430	różne opłaty i składki	824		824	824												
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	20 000		20 000	20 000												
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	9 120		9 120	9 120	0	0	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	9 120		9 120	9 120			9 120									
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	19 570		19 570	19 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	800		800	800												
	4300	zakup usług pozostałych	12 384		12 384	12 384												
	4410	podróże służbowe krajowe	6 386		6 386	6 386												
85495		<i>Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)</i>	232 073		232 073	77 200	3 000	0	51 200	0	0	0	0	154 873	154 873	0	0	0
	2540	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora fin. publ.	43 200		43 200	43 200			43 200									
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jedn. niezalicz. do sekt. Finan. Publ.	8 000		8 000	8 000			8 000									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	3 000	3 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	15 000												
	4300	usługi pozostałe	8 000		8 000	8 000												
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst (zakup samochodu)	154 873		154 873									154 873	154 873			
85495		<i>Pozostała działalność</i>	20 000		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	20 000		20 000	20 000												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 798		40 798	40 798	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000		5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	usługi pozostałe	5 000		5 000	5 000												
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0		0									0				
90095		<i>Pozostała działalność</i>	35 798		35 798	35 798	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400		8 400	8 400	8 400											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060		2 060	2 060												
	4300	zakup usług pozostałych	25 338		25 338	25 338												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 985		341 985	341 985	21 309	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	221 985		221 985	221 985	21 309	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000		38 000	38 000			38 000									
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109		109	109	109											
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 200		21 200	21 200	21 200											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000	25 000												
	4260	zakup energii	0		0	0												
	4300	zakup usług pozostałych	135 821		135 821	135 821												
	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												
92116		<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									

92118		Muzea	100 000			100 000	100 000	0		100 000	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									
		WYDATKI OGÓŁEM	111 927 546	0	230 000	112 157 546	55 428 672	33 621 218	3 854 187	2 777 511	2 893 262	288 230	0	350 000	56 728 874	24 586 256	30 230 221	0	0

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 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	Opracownie dokumentacji i przebudowa dr. pow w m. Rusek	500 000	500 000	250 000	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. Kałużyczyn	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 poboczny	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	0	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	892 708		0	A	5 098 170	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	400 000					
					C						
38	801	80130	Przebudowa korytarzy, klatek schodowych i lamperii w ZS2	190 000	190 000	130 000		60 000	A	Starostwo Powiatowe	
					B	60 000					
					C						
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 bemału jezdneę	9 800	9 800	9 800		0	A			DPS
									B			
									C			
42	852	85203	Modernizacja budynku gospodarczego	150 000	150 000			150 000	A			ŚDS Piasutno
									B			
									C	150 000		
43	852	85203	Zakupy wyposażania dla ŚDS Sapłaty	20 000	20 000			20 000	A			PCPR
									B			
									C	20 000		
44	853	85333	Wymiana okien	60 892	60 892	60 892		0	A			PUP
									B			
									C			
45	801	80102	Plac zabaw	133 000	133 000	69 150		63 850	A			SOSW
									B			
									C	63 850		
46	801	80102	Plac zabaw - wyposażenie	5 989	5 989			5 989	A			SOSW
									B			
									C	5 989		
47	854	85403	Wymiana podłóg	256 508	256 508	142 196		114 312	A			SOSW
									B			
									C	114 312		
48	854	85403	Zakup mikrobusu do przewozy osób niepełnosprawnych	120 000	120 000	60 000		60 000	A			SOSW
									B			
									C	60 000		
49	852	85201	Likwidacja barier architektonicznych	70 520	70 520	35 260		35 260	A			Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie
									B			
									C	35 260		
50	852	85201	Likwidacja barier architektonicznych	12 600	12 600	6 300		6 300	A			DD Pasym
									B			
									C	6 300		
51	801	80120	Remont dachu ZS 3	60 000	60 000	60 000		0	A			ZS 3
									B			
									C			
Ogółem				54 525 585	31 073 589	7 449 929	1 549 380	8 114 288	0	8 072 728	13 959 992	0

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			2 552 000	2 552 000	2 382 000	869 846	142 736	0	170 000
	85203		2 510 000	2 510 000	2 340 000	843 552	142 368		170 000
	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			10 464 858	10 464 858	10 294 858	3 915 409	265 142	0	170 000

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	107 962 884	110 122 142	112 324 585	114 571 077	116 862 498	119 199 748	121 583 743
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	5,85%	4,94%	4,08%	3,24%	2,44%	1,67%	0,93%

any stan na koniec roku			
2017	2018	2019	2020
11	12	13	14
420 079	62 751	0	0
		0	0
124 015 418	126 495 726	129 025 641	131 606 154
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)	107 962 884	110 122 142	112 324 585	114 571 077	116 862 498	119 199 748
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	55 726 929	56 841 468	57 978 297	59 137 863	60 320 620	61 527 033
II.	Wydatki ogółem	112 157 546	114 400 697	116 688 711	119 022 485	121 402 935	123 830 993
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	650 000	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:	100 000	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	100 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup 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.)	5,85%	4,94%	4,08%	3,24%	2,44%	1,67%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,60%	1,24%	1,18%	1,14%	1,09%	1,05%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	5,85%	4,94%	4,08%	3,24%	2,44%	1,67%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,60%	1,24%	1,18%	1,14%	1,09%	1,05%

edytu/pożyczki				
2016	2017	2018	2019	2020
13	14	15	16	17
121 583 743	124 015 418	126 495 726	129 025 641	131 606 154
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
62 757 573	64 012 725	65 292 979	66 598 839	67 930 815
126 307 613	128 833 766	131 410 441	134 038 650	136 719 423
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%