

### 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						
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	0	0	40 000	40 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	0	0	40 000	40 000	
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 000			40 000	40 000	
020			Leśnictwo	257 800	0	9 541	267 341	267 341	0
	02001		Gospodarka leśna	257 800	0	9 541	267 341	267 341	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	257 800		9 541	267 341	267 341	
600			Transport i łączność	18 058 689	132 141	13 479	17 940 027	32 579	17 907 448
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 195 689	132 141	13 479	16 077 027	32 579	16 044 448
		0580	kary, odeszki karne	0		79	79	79	
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000		12 000	28 000	28 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 500		500	15 000		15 000
		0920	pozostałe odsetki	1 100	600		500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100		900	1 000	1 000	
		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:	2 858 734	126 541	0	2 732 193	0	2 732 193
			- 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	10 000		29 000		
			- z gm. Pasy "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasy-Dźwierzuty"	43 750			43 750		
			- z gm. Dźwierzuty "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasy-Dźwierzuty"	43 750			43 750		
			- z gm. Rozogi "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowy-Antonia"	30 000			30 000		
			- z gm. Świętajno "Przebudowa drogi Świętajno-Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno"	1 364 898			1 364 898		
			- gm. Szczytno "Modernizacja drogi pow. w m. Siódmak"	274 336	37 120		237 216		
			- 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		0		
			- z gm. Szczytno "Opracowanie dok. Dr. pow. Nr1510N w Lipowcu"	12 000			12 000		
			- z gm. Szczytno "Modernizacja dr. powiatowej Nr 1673N w m. Gawrzyjałki"	110 000	5 514		104 486		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek"	44 000			44 000		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek-II etap"	14 000			14 000		
			- z gm. Świętajno "Przebudowa skrzyżowań w Świetajnie i Piasutnie"	500 000	43 907		456 093		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego	
								bieżące	majątkowe
			- z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika w m. Kałęczyn"	35 000			35 000		
			- z gm. Dźwierzuty "Opracowanie dokumentacji Rutkowo-Popowa Wola"	15 000	15 000		0		
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym;	300 000	0	0	300 000	0	300 000
			- "Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z droga Wielbark-Rozogi	300 000			300 000		
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0			0		
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł , w tym:	8 297 869	0	0	8 297 869	0	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	3 719 257			3 719 257		
			- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga	1 387 585			1 387 585		
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0			0		
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	2 657 386	5 000	0	2 652 386	0	2 652 386
			- 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"	1 360 297	5 000		1 355 297		
			- gm. Pasym "Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga"	300 645			300 645		
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 047 000	0	0	2 047 000	0	2 047 000
			- "Przebudowa drogi Świętajno -Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno"	2 047 000			2 047 000		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 863 000	0	0	1 863 000	0	1 863 000
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	363 000	0	0	363 000	0	363 000
			- gm. Świętajno " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz	288 000			288 000		
			- gm. Rozogi " Modernizacja drogi Faryn do Pizsa"	75 000			75 000		
		6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000
			- " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz	1 024 000			1 024 000		
			-" Modernizacja drogi od Faryn do Pizsa"	476 000			476 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 150	0	0	130 150	128 650	1 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 150	0	0	130 150	128 650	1 500
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego	
								bieżące	majątkowe
		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>909 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>909 892</b>	<b>344 892</b>	<b>565 000</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	565 000	0	0	565 000	0	565 000
		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+15tys-WFGi	565 000			565 000		565 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	31 000	0	0	31 000	31 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	31 000			31 000	31 000	
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	12 000	0	0	12 000	12 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 000			12 000	12 000	
	71015		Nadzór budowlany	301 892	0	0	301 892	301 892	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	301 892			301 892	301 892	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 118 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 118 596</b>	<b>2 118 596</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 279	0	0	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	1 916 271	0	0	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	6 500			6 500	6 500	
		0690	wpływy z różnych opłat	27 000			27 000	27 000	
		0830	wpływy z usług	3 000			3 000	3 000	
		0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000			2 000	2 000	
		0920	pozostałe odsetki	250 000			250 000	250 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000	25 000	
		2440	dotacje otrzymane z fund. Cel. Na realizację zadań bieżących jsfp (2771-PFRON - obsługa adminstr.)	402 771			402 771	402 771	
	75045		Komisje poborowe	21 046	0	0	21 046	21 046	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	21 046			21 046	21 046	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 185</b>	<b>21 185</b>	<b>21 185</b>	<b>0</b>
	75109		Wybory od rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	21 185	21 185	21 185	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej			21 185	21 185	21 185	
752			<b>Obrona Narodowa</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	489	0	0	489	489	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	489			489	489	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			0		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 298 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 298 212</b>	<b>3 298 212</b>	<b>0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 293 256	0	0	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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego	
								bieżące	majątkowe
		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	4 956	0	0	4 956	4 956	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	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	6 192 403	0	0	6 192 403	6 192 403	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw	0	0	0	0	0	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0			0	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0			0	0	
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 192 403	0	0	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	41 730 191	2 201 250	2 962 813	42 491 754	40 207 154	2 284 600
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	21 384 420	0	0	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	0	0	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	0	0	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	5 359 391	2 201 250	2 962 813	6 120 954	6 120 954	0
		0970	wpływy z różnych dochodów 1.020.000-ZOZ+1.600.950-ZS2+42.100-ZOZ-"Modernizacja izby przyjęć"+148160-Zarząd Dróg - "Opracow. Dok.. Pasy-m-Dźwierzuty.."	2 811 210	2 201 250		609 960	609 960	
		0977	wpływy z różnych dochodów	2 386 181		2 962 813	5 348 994	5 348 994	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 000			162 000	162 000	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 293 619	0	0	3 293 619	3 293 619	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 293 619			3 293 619	3 293 619	
801			Oświata i wychowanie	6 683 944	60 852	1 710	6 624 802	200 460	6 424 342
	80101		Szkoły podstawowe	60 852	60 852	0	0	0	0
		6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp (Likwidacja barier archi. na terenie Sz. Pods. w Jerutach oraz Spychowie)	60 852	60 852		0		0
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	69 839	0	0	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	0	0	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	6 507 003	0	0	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	
		6297	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (4938170z+160tys.l-Budowa, rozbudowa i unowocz. bazy szkolnictwa zawod., gastr.-hotelar.z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2+850.000zł+16333-Remont i wyposażenie warsztat	5 964 503			5 964 503		5 964 503

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego	
								bieżące	majątkowe
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu (390.000-hala sportowa przy ZS2)	390 000			390 000		390 000
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	1 710	1 710	1 710	0
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	0		1 710	1 710	1 710	
803			Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0			0	0	
851			Ochrona zdrowia	12 414 365	8 560 178	0	3 854 187	3 854 187	0
	85111		Szpitala ogólne	8 560 178	8 560 178	0	0	0	0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	6 811 863	6 811 863		0		0
		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		0		0
		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		0		0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 854 187	0	0	3 854 187	3 854 187	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 854 187			3 854 187	3 854 187	
852			Pomoc społeczna	11 080 707	591 560	71 500	10 560 647	10 390 647	170 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 033 610	529 081	0	1 504 529	1 504 529	0
		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)	3 750			3 750	3 750	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 923 400	487 521		1 435 879	1 435 879	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (DD Pasym - 6300-6300 + ZPOW Szczytno - 35260-35260) PFRON	41 560	41 560		0		0
		6430	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych pow.	0			0		0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 030 757	62 479	0	5 968 278	5 968 278	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	112 100			112 100	112 100	
		0830	wpływy z usług	1 487 400			1 487 400	1 487 400	
		0920	pozostałe odsetki	5 000			5 000	5 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	73 300			73 300	73 300	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 660 000			1 660 000	1 660 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 692 957	62 479		2 630 478	2 630 478	
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zak. Inw. własnych powiatu (DPS f.Spychowo)	0	0		0		0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 596 426	0	0	2 596 426	2 426 426	170 000
		0920	pozostałe odsetki	700			700	700	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	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	2 319 500			2 319 500	2 319 500	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego	
								bieżące	majątkowe
		6410	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. I zakupy inwest. Zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000			170 000		170 000
	85204		Rodziny zastępcze	130 400	0	70 000	200 400	200 400	0
		0920	pozostałe odsetki	400			400	400	
		0970	wpływy z różnych dochodów	130 000		70 000	200 000	200 000	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 000	0	1 500	43 500	43 500	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (program kor-eduk)	42 000		1 500	43 500	43 500	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	68 250	0	0	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)	7 750			7 750	7 750	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100	0	0	100	100	0
		0920	pozostałe odsetki	100			100	100	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	0			0	0	
	85295		Pozostała działalność	179 164	0	0	179 164	179 164	0
		2009	dot. rozwojowe oraz śr. Na fin. Wspólnej Polityki Rolnej	179 164			179 164	179 164	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 594 754</b>	<b>0</b>	<b>27 967</b>	<b>1 622 721</b>	<b>1 557 721</b>	<b>65 000</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000	0	0	65 000	0	65 000
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	65 000			65 000		65 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 100	0	27 967	358 067	358 067	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		27 967	352 867	352 867	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	706 600	0	0	706 600	706 600	0
		0920	pozostałe odsetki	300			300	300	
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	706 300			706 300	706 300	
	85395		Pozostała działalność	493 054	0	0	493 054	493 054	0
		0920	pozostałe odsetki	0			0	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	0			0	0	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>517 525</b>	<b>154 873</b>	<b>0</b>	<b>362 652</b>	<b>188 340</b>	<b>174 312</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	240 312	0	0	240 312	66 000	174 312
		0830	wpływy z usług	65 000			65 000	65 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)(114.312-wymiana podłóg+60tys-mikrobus)	174 312			174 312		174 312
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 630	0	0	6 630	6 630	0
		0830	wpływy z usług	1 400			1 400	1 400	
		0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 030			5 030	5 030	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000	0	0	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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego	
								bieżące	majątkowe
		2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 000			2 000	2 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne	56 710	0	0	56 710	56 710	0
		0830	wpływy z usług	34 690			34 690	34 690	
		0970	wpływ z różnych dochodów	22 020			22 020	22 020	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 500	0	0	17 500	17 500	0
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	17 500			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	154 873	0	1 500	1 500	0
		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		0		0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 610	288 610	288 610	288 610	288 610	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	288 610	288 610	0	0	0	0
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	600	600		0	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	107 007	107 007		0	0	
		0970	wpływ z różnych dochodów	181 003	181 003		0	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	288 610	288 610	288 610	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	0		600	600	600	
		0690	wpływy z różnych opłat	0		107 007	107 007	107 007	
		0970	wpływ z różnych dochodów	0		181 003	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>105 326 327</b>	<b>11 989 464</b>	<b>3 396 805</b>	<b>96 733 668</b>	<b>69 141 466</b>	<b>27 592 202</b>

Wydatki budżetu powiatu na 2010r.

Dzi	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 programy 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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
		4300	zakup usług pozostałych	40 000			40 000	40 000													
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>347 410</b>	<b>0</b>	<b>9 541</b>	<b>356 951</b>	<b>356 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	02001		Gospodarka leśna	257 800	0	9 541	267 341	267 341	0	0	0	267 341	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	257 800		9 541	267 341	267 341				267 341									
	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	
		4300	zakup usług pozostałych	89 610			89 610	89 610													
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 305 411</b>	<b>286 177</b>	<b>244 402</b>	<b>32 263 636</b>	<b>2 394 056</b>	<b>915 363</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>19 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 869 580</b>	<b>15 415 419</b>	<b>13 770 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	29 969 411	286 177	244 402	29 927 636	2 284 056	915 363	0	0	19 043	0	0	0	27 643 580	13 189 419	13 770 641	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 skład od nag i odp	114 850		2 400	117 250	117 250	117 250												
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym składki 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		1 500	20 100	20 100													
		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		2 000	506 000	506 000													
		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	9 192		9 308	9 308													
		4410	podróże służbowe krajowe	5 100			5 100	5 100													
		4430	różne opłaty i składki	10 900		155	11 055	11 055													
		4440	odpisy na ZFŚS	22 900		617	23 517	23 517													
		4480	podatek od nieruchomości	2 660		30	2 690	2 690													
		4500	pozostałe podatki	510	10		500	500													





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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 825	0	0	129 825	129 825	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 825	0	0	129 825	129 825	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0			0	0	0											
		4120	składki na fundusz pracy	0			0	0	0											
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 545			1 545	1 545	1 545											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 665			4 665	4 665												
		4260	zakup energii	13 905			13 905	13 905												
		4270	zakup usług remontowych (remont drogi Skarbu Państwa w m. Romany)	1 236			1 236	1 236												
		4300	zakup usług pozostałych	100 503			100 503	100 503												
		4430	różne opłaty i składki	5 356			5 356	5 356												
		4530	podatek od towarów i usług Vat	1 000			1 000	1 000												
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	747			747	747												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	868			868	868												
710			Działalność usługowa	344 892	1 400	1 400	344 892	344 892	268 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	31 000	0	0	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0			0	0	0											
		4120	składki na fundusz pracy	0			0	0	0											
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0			0	0	0											
		4300	zakup usług pozostałych	31 000			31 000	31 000												
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	12 000			12 000	12 000												
	71015		Inspektorat Nadzoru Budowl.	301 892	1 400	1 400	301 892	301 892	268 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 726			75 726	75 726	75 726											
		4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	138 622			138 622	138 622	138 622											
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 976			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												

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 up 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4280	zakup usług zdrowotnych	361			361	361												
		4300	zakup usług pozostałych	11 697			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	4 366			4 366	4 366												
		4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400	1 400		0	0												
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20			20	20												
		4740	zakup materiałów papierniczych	1 450			1 450	1 450												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		1 400	1 400	1 400												
750			Administracja publiczna	8 350 723	165 005	11 400	8 197 118	6 354 947	4 066 521	0	51 075	387 245	0	0	0	1 842 171	1 583 394	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 384 835	0	0	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	dodatkové 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	17 570			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	28 900			28 900	28 900												
		4740	zakup materiałów papierniczych	3 090			3 090	3 090												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000			3 000	3 000												
75018			Urzędy marszałkowskie	6 400	0	0	6 400	6 400	0	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0





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 up. 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	21 049	0	0	21 049	21 049	16 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	384			384	384	384											
		4120	składki na fundusz pracy	37			37	37												
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 340			16 340	16 340	16 340											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	118			118	118												
		4300	zakup usług pozostałych	4 000			4 000	4 000												
		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												
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	21 185	21 185	21 185	5 702	0	0	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109		Wybory od rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	21 185	21 185	21 185	5 702	0	0	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 870	1 870	1 870				1 870								
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zakł budz	0		733	733	733	733											
		4120	składki na fundusz pracy	0		119	119	119	119											
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0		4 850	4 850	4 850	4 850											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		784	784	784												
		4300	zakup usług pozostałych	0		11 000	11 000	11 000												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	0		150	150	150												
		4410	podróże służbowe krajowe	0		315	315	315												















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 up. 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 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 302	0	0	93 302	93 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	515			515	515												
		4300	zakup usług pozostałych	81 457			81 457	81 457												
		4410	podróże służbowe krajowe	11 330			11 330	11 330												
	80195		Pozostała działalność	36 118	0	8 236	44 354	44 354	16 354	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	10 000			10 000	10 000				10 000								
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0		7 000	7 000	7 000	7 000											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 237			5 237	5 237	5 237											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	796		1 064	1 860	1 860	1 860											
		4120	składki na Fundusz Pracy	85		172	257	257	257											
		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	0	0	9 120	9 120	0	0	0	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0
	80309		Pomoc materialna dla studentów	9 120	0	0	9 120	9 120	0	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	8 813 151	0	4 834 287	3 854 187	0	3 854 187	0	0	0	0	980 100	0	0	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	9 793 251	8 813 151	0	980 100	0	0	0	0	0	0	0	980 100	0	0	0	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 przyjec)	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		0								0					0
		6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (rozbudowa ZOZ w Szczytnie)	2 001 288	2 001 288		0								0					0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 854 187	0	0	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	15 775 707	550 477	285 743	15 510 973	14 258 873	7 672 329	0	821 932	1 725 617	0	0	0	1 252 100	1 252 100	0	0	0

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 up. 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 na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85201			<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	3 450 218	149 981	142 726	3 442 963	3 370 663	2 204 199	0	180 865	93 021	0	0	0	72 300	72 300	0	0	0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst umów między JST	105 000		75 865	180 865	180 865			180 865									
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 210	5 000		27 210	27 210				27 210								
		3110	świadczenia społeczne	63 811		2 000	65 811	65 811				65 811								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 505	18 257		1 744 248	1 744 248	1 744 248											
		4040	dotatkowe 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	0			0	0	0											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500			6 500	6 500	6 500											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 732		59 809	188 541	188 541												
		4220	środki żywności	257 650	5 600		252 050	252 050												
		4230	leki i materiały medyczne	21 630		1 000	22 630	22 630												
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	23 354		904	24 258	24 258												
		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	29 000		130 658	130 658												
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660		900	3 560	3 560												
		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	900		8 200	8 200												
		4410	podróże służbowe krajowe	3 900	1 400		2 500	2 500												
		4430	różne opłaty i składki	11 283		1 000	12 283	12 283												
		4440	odpisy na ZFŚS	95 700	2 904	1 248	94 044	94 044												
		4700	Szkolenia pracowników	2 600	1 700		900	900												
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	1 100		2 000	2 000												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 150	1 000		6 150	6 150												
		6050	wydatki inwestycyjne (66.000-wymiana instalacji elektrycznej DD Pasym+6300-kociol grzewczy DD Szczytno)	155 420	83 120		72 300								72 300	72 300				
		6060	zakupy inwestycyjne	0			0													
85202			<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	7 025 757	124 479	62 000	6 963 278	5 953 478	4 011 361	0	0	13 000	0	0	0	1 009 800	1 009 800	0	0	0



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 up. 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 na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000			755 000	755 000	755 000										
		4040	dodatkowe 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										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 400		3 600	6 000	6 000										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (30tys. Zakupy wyposażenia dla ŚDS Sapłaty realizowane przez PCPR)	229 030		37 500	266 530	266 530											
		4260	zakup energii	74 285	15 000		59 285	59 285											
		4270	zakup usług remontowych	20 000	5 000		15 000	15 000											
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	3 000											
		4300	zakup usług pozostałych	403 313	15 000		388 313	388 313											
		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	26 715			26 715	26 715											
		4440	odpisy na ZFŚS	35 281			35 281	35 281											
		4500	zakup usług pozostałych	2 316			2 316	2 316											
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		2 400	7 400	5 000											
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	500		2 500	2 500											
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 961		500	8 461	8 461											
		6050	wydatki inwestycyjne (150tys.-modernizacja budynku gospodarczego)	150 000			150 000							150 000	150 000				
		6060	zakupy inwestycyjne (20tys.-zakupy inwes. Dla ŚDS Sapłaty realizowane przez PCPR)	20 000			20 000							20 000	20 000				
		85204	Rodziny zastępcze	1 935 263	236 617	36 617	1 735 263	1 735 263	7 500	0	0	1 617 596	0	0	0	0	0	0	0
		2710	wyd.na pomoc fin.udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 550		36 617	110 167	110 167											
		3110	świadczenia społeczne	1 854 213	236 617		1 617 596	1 617 596				1 617 596							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500			7 500	7 500	7 500										



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 up 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 000	0	1 500	43 500	43 500	27 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 294			2 294	2 294	2 294	2 294										
		4120	składki na Fundusz Pracy	368			368	368	368											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000		1 200	25 200	25 200	25 200											
		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 usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	600		300	900	900												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	600			600	600												
		4700	szkolenia pracowników	6 000			6 000	6 000												
	85218		PCPR	492 891	0	2 500	495 391	495 391	423 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	323 474			323 474	323 474	323 474											
		4040	dodatkové 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		2 500	12 500	12 500												
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	779			779	779												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług 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. garażowe	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												













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 up 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 na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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												
		6060	zakupy inwestycyjne (pokój gościnny)	10 000			10 000							10 000	10 000					
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoelania młodzieży	20 862	0	0	20 862	20 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 940			1 940	1 940												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	154			154	154												
		4300	zakup usług pozostałych	18 689			18 689	18 689												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	25			25	25												
		4430	różne opłaty i składki	54			54	54												
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	0	0	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	0	0	9 120	9 120	0	0	0	9 120	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	0	0	19 570	19 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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 up 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 na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	0	0	74 700	74 700	3 000	0	51 200	0	0	0	0	0	0	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	1 500		13 500	13 500												
		4300	usługi pozostałe	8 000	1 000		7 000	7 000												
		6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst (zakup samochodu)	154 873	154 873		0	0							0	0				
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	20 000	0	0	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		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	40 798	0	0	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	0	0	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	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	0	0	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		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	336 886	0	0	336 886	336 886	21 309	0	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	216 886	0	0	216 886	216 886	21 309	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						2011r.	2012 r.		2013 r.
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
								w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	16 815 000	4 815 000	980 400	1 250 000	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 - Miętkie - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno	14 276 722	4 776 722	1 364 824		3 411 898	A	4 500 000	3 000 000	2 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych		
									B					1 364 898	
									C						
3	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 1476 Pasym-Dzwierzuty	0	0	0		0	A	0	0	0	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	0	0	0		0	A	0	0		Zarząd Dróg Powiatowych		
									B					0	
									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 Szczycinie	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>38 823 938</b>	<b>11 923 938</b>	<b>3 781 107</b>	<b>1 250 000</b>	<b>6 026 498</b>	<b>0</b>	<b>6 026 498</b>	<b>866 333</b>	<b>12 900 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 10				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	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	996 444		3 191 027	Zarząd Dróg Powiatowych
				z tego w latach ubiegłych:					B				
				6 588 779					C				
2	600	60014	Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu	8 644 401	6 429 851	1 355 297		1 355 297	A	1 355 297		3 719 257	Zarząd Dróg Powiatowych
				z tego w latach ubiegłych:					B				
				2 214 550					C				
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michałki	3 010 201	2 156 875	468 645		300 645	A	300 645		1 387 585	Zarząd Dróg Powiatowych
				z tego w latach ubiegłych:					B				
				853 326					C				
4	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Przebudowa drogi powiat. Nr 1512N Wielbark-Rozogi na 6-ciu odcinkach z	345 000	175 000	68 000		107 000	A	107 000			Zarząd Dróg Powiatowych
				z tego w latach ubiegłych:					B				
				170 000					C				
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Pasym-Dźwierzuty	426 320	251 320	163 820		87 500	A	87 500			Zarząd Dróg Powiatowych
				z tego w latach ubiegłych:					B				
				175 000					C				
6	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Świętajno, ul. Grunwaldzka - zakup materiałów	18 757	18 757	18 757		0	A				Zarząd Dróg Powiatowych
									B				
									C				
7	600	60014	Budowa zatoki autobusowej przy drodze pow. Świętajno-Kolonia (zakup materiałów)	22 979	22 979	22 979			A				Zarząd Dróg Powiatowych
									B				
									C				
8	600	60014	Budowa wjazdów z drogi pow. w m. Jerutki, strona prawa - zakup materiałów	10 837	10 837	10 837			A				Zarząd Dróg Powiatowych
									B				
									C				
9	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Biały Grunt - zakup materiałów	23 363	23 363	23 363			A				Zarząd Dróg Powiatowych
									B				
									C				
10	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Lesiny Wielkie - zakup materiałów	58 221	58 221	58 221			A				Zarząd Dróg Powiatowych
									B				
									C				
11	600	60014	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dr. pow w m. Rusek	0	0	0		0	A	0			Zarząd Dróg Powiatowych
									B				
									C				

12	600	60014	Modernizacja drogi pow. w m. Siódmak	548 672	548 672	274 336		274 336	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	274 336	
									C		
13	600	60014	Przebudowa drogi pow. N1524 Dąbrowy do gr. powiatu, 800m	479 717	479 717	239 717		240 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	240 000	
									C		
14	600	60014	Remont ul. Kajki w Dźwierzutach (kontynuacja z 2009r.)	0	0	0		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0	
									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. Gawrzyżałki	208 972	208 972	104 486	0	104 486	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	104 486	
									C		
17	600	60014	Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek	87 501	87 501	43 501		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	27 996	27 996	13 996		14 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	14 000	
									C		
19	600	60014	Przebudowa skrzyżowań w m. Świetajno i Piasutno	912 186	912 186	456 093		456 093	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	456 093	
									C		
20	600	60014	Budowa chodnika w m. Kałużczyn	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 poboczy	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	60014	Opracowanie studium wykonalności budowy kanalizacji deszczowej i drogi	12 200	12 200	12 200			A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		

27	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		
28	600	60078	Przebudowa dróg powiatowych nr 1681N i nr 1518N od Faryn do granicy z Powiatem Piskim -	625 570	625 570	74 570		551 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
									B	75 000		
									C	476 000		
29	750	75020	Remont części wspólnych Ratusza	83 510	83 510	83 510		0	A		Starostwo Powiatowe	
									B			
									C			
30	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	87 884	87 884	87 884		0	A		Starostwo Powiatowe	
									B			
									C			
31	750	75020	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN	1 238 114	1 238 114	673 114		565 000	A		Starostwo Powiatowe	
									B			
									C	565 000		
32	750	75020	Zakupy inwestycyjne - Wydział GKKiGN Starostwa	65 000	65 000	65 000		0	A		Starostwo Powiatowe	
									B			
									C			
33	750	75020	Zakupy inwestycyjne - Wydział GKKiGN Starostwa - REGAŁ	60 000	60 000	60 000		0	A		Starostwo Powiatowe	
									B			
									C			
34	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	30 000	30 000	30 000		0	A		Starostwo Powiatowe	
									B			
									C			
35	750	75020	Malowanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego	0	0	0		0	A		Starostwo Powiatowe	
									B			
									C			
36	750	75020	Nadzór Inwestorski nad inwestycją	18 886	18 886	18 886		0	A		Starostwo Powiatowe	
									B			
									C			
37	801	80120	Bieżnia sportowa przy boisku ZS3	175 000	175 000	175 000		0	A		Starostwo Powiatowe	
									B			
									C			
38	801	80130	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar.z uwzględnieniem	7 827 721,47	5 989 982	1 051 433		0	A		4 938 549	Starostwo Powiatowe
				z tego w latach ubiegłych:								
				1 837 739,47 zł								
39	801	80120	Budowa chodnika przy boisk ZS Nr 3	12 000	12 000	12 000		0	A	0	Starostwo Powiatowe	
									B			
									C			
40	801	80130	Budowa hali sportowej przy ZS 2	2 795 070	1 378 296	988 296		390 000	A		Starostwo Powiatowe	
									B			
									C	390 000		
41	801	80130	Przebudowa korytarzy, klatek schodowych i lamperii w ZS2	0	0	0		0	A		Starostwo Powiatowe	
									B			
									C	0		

42	852	85201	Wymiana instalacji elektrycznej	66 000	66 000	66 000	0	A		DD Pasym		
								B				
								C				
43	852	85201	Modernizacja kotła grzewczego	6 300	6 300	6 300	0	A		ZPO-W Szczytno		
								B				
								C				
44	852	85202	Zakup bema ru jezdne go	9 800	9 800	9 800	0	A		DPS		
								B				
								C				
45	852	85203	Modernizacja budynku gospodarczego	150 000	150 000		150 000	A		ŚDS Piasutno		
								B				
								C	150 000			
46	852	85203	Zakupy wyposa żania dla ŚDS Sa plăty	20 000	20 000		20 000	A		PCPR		
								B				
								C	20 000			
47	853	85333	Wymiana okien	46 885	46 885	46 885	0	A		PUP		
								B				
								C				
48	801	80102	Plac zabaw	133 000	133 000	69 150	63 850	A		SOSW		
								B				
								C	63 850			
49	801	80102	Plac zabaw - wyposa żenie	5 989	5 989		5 989	A		SOSW		
								B				
								C	5 989			
50	854	85403	Wymiana podłóg	230 000	230 000	115 688	114 312	A		SOSW		
								B				
								C	114 312			
51	854	85403	Zakup mikrobusu do przewo zy osób niepełnosprawnych	120 000	120 000	60 000	60 000	A		SOSW		
								B				
								C	60 000			
52	852	85201	Likwidacja barier architektonicznych	0	0	0	0	A		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w		
								B				
								C	0			
53	852	85201	Likwidacja barier architektonicznych	0	0	0	0	A		DD Pasym		
								B				
								C	0			
54	801	80120	Remont dachu ZS 3	60 000	60 000	60 000	0	A		ZS 3		
								B				
								C				
55	854	85410	Zakupy do pok. Go ścinne go w internacie	10 000	10 000	10 000	0	A		ZS 3		
								B				
								C				
<b>Ogółem</b>				<b>54 376 548</b>	<b>29 280 984</b>	<b>8 785 614</b>	<b>0</b>	<b>7 258 952</b>	<b>0</b>	<b>7 258 952</b>	<b>13 236 418</b>	<b>x</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2011 r.	2012 r.	2013 r.			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.* w tym:				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 196030N Olszyny-wawrochy - etap II	100 000	100 000	100 000	0	0	A					Gmina Szczytno
									B					
									C					
2	600	60014	Oznakowanie skrzyżowania drogi powiatowej i krajowej, ul. Warszawską m. Pasym	15 000	15 000	15 000		0	A					Miasto Pasym
									B					
									C					
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1512N, w m. Wilamowo realizowanej wspólnie z drogą gminną Nr 199008N do drogi kraj 53-Wilamowo	310 000	310 000	310 000		0	A					Gmina Rozogi
									B					
									C					
4	600	60014	Przebudowa ul. Moniuszki w Szczytnie	150 000	150 000	150 000		0	A					Miasto Szczytno
									B					
									C					
5	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi pow. z drog. gmin. na Osiedlu Zatorze w m. Dźwierzuty	15 000	15 000	15 000		0	A					Gmina Dźwierzuty
									B					
									C					
6	600	60014	Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (etap I i II) wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy obwodnicy miasta Szczytno, na kierunku drogi krajowej Nr 54	133 600 z tego w 2009r. 40 800	93 520	93 520		0	A					Miasto Szczytno
									B					
									C					
7	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	358 065 z tego w: 2009r. - 12562,50 2008r. - 9062,50 2007 - 25620	258 777	258 777		0	A		52 043			Miasto Szczytno
									B					
									C					
8	801	80101	Likwidacja barier archi. Na terenie Sz. Pods. W Jerutach	0	0		0	0	A					Gmina Świętajno
									B					
									C	0				
9	801	80101	Likwidacja barier archi. Na terenie Sz. Pods. W Spychowie	0	0			0	A					Gmina Świętajno
									B					
									C	0				
10	851	85111	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	0	0		0	0	A	0	0	0	0	Zespół Opieki Zdrowotnej
									B					
									C	0				



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	Modernizacja dachu na budynku byłej spalarni odpadów medycznych	100 000	100 000	100 000	0	A						Zespół Opieki Zdrowotnej	
								B							
								C							
14	851	85111	Zakup kardiomonitoru	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	0	0		0	A						PCRE	
								B							
								C	0						
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>2 167 565</b>	<b>1 987 397</b>	<b>1 172 397</b>	<b>750 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>52 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## 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:					z tego:																	
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE																	
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		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														
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>34 565 941</b>	<b>10 179 360</b>	<b>24 386 581</b>	<b>20 446 839</b>	<b>6 344 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 344 088</b>	<b>14 102 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 102 751</b>														
1.1	Program:	x	Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (4119N) i ul. Leyka (4126N)	34 565 941	10 179 360	24 386 581	20 446 839	6 344 088	0	0	6 344 088	14 102 751	0	0	0	14 102 751														
	Priorytet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki:																11 772 694	4 526 274	7 246 420	5 183 915	1 992 888	0	0	1 992 888	3 191 027	0	0	0	0	3 191 027
	z tego: do 2010 r.																6 588 779	2 533 386	4 055 393	5 183 915	1 992 888	0	0	1 992 888	3 191 027	0	0	0	0	3 191 027
2010 r.	5 183 915	1 992 888	3 191 027																											
2011 r.																														
2012 r.																														
2013 r.***																														
1.2	Program:	x	Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczywieńskiego	34 565 941	10 179 360	24 386 581	20 446 839	6 344 088	0	0	6 344 088	14 102 751	0	0	0	14 102 751														
	Priorytet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki:																8 634 401	3 261 732	5 372 670	6 429 851	2 710 594	0	0	2 710 594	3 719 257	0	0	0	3 719 257	
	z tego: do 2010 r.																2 204 550	551 138	1 653 413	6 429 851	2 710 594	0	0	2 710 594	3 719 257	0	0	0	3 719 257	
2010 r.	6 429 851	2 710 594	3 719 257																											
2011 r.																														
2012 r.																														
2013 r.																														
1.3	Program:	x	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michałki	34 565 941	10 179 360	24 386 581	20 446 839	6 344 088	0	0	6 344 088	14 102 751	0	0	0	14 102 751														
	Priorytet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki:																2 674 201	646 622	2 027 580	1 820 875	433 290	0	0	433 290	1 387 585	0	0	0	1 387 585	
	z tego do 2010r.:																853 326	213 332	639 995	1 820 875	433 290	0	0	433 290	1 387 585	0	0	0	1 387 585	
2010 r.	1 820 875	433 290	1 387 585																											
2011 r.																														
2012 r.																														
2013 r.***																														
	Program:	x	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar.z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2 im. J.Śniadeckiego w Szczytnie	34 565 941	10 179 360	24 386 581	20 446 839	6 344 088	0	0	6 344 088	14 102 751	0	0	0	14 102 751														
	Priorytet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:																													

1.3	Razem wydatki:		7 826 825	1 190 959	6 635 866	5 989 982	1 051 433	0	0	1 051 433	4 938 549	0	0	0	4 938 549
	z tego do 2010r.		1 836 843	139 526	1 697 317										
	2010r.	Dział 801 Rozdział 80130	5 989 982	1 051 433	4 938 549										
	2011r.														
	2012r.														
	2013r.														
2014r.						5 989 982	1 051 433			1 051 433	4 938 549				4 938 549
Program:	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczytnie														
Priorytet:	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczytnie														
Działanie:	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczytnie														
Nazwa projektu:	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczytnie														
1.4	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:	Rozbudowa Szpitala ZOZ w Szczytnie														
Priorytet:	Rozbudowa Szpitala ZOZ w Szczytnie														
Działanie:	Rozbudowa Szpitala ZOZ w Szczytnie														
Nazwa projektu:	Rozbudowa Szpitala ZOZ w Szczytnie														
1.5	Razem wydatki:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.		0	0	0										
	2011 r.	Dział 851 Rozdział 85111	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	2012 r.														
	2013 r.***														
Program:	Rozbudowa Szpitala ZOZ w Szczytnie														
Priorytet:	Rozbudowa Szpitala ZOZ w Szczytnie														
Działanie:	Rozbudowa Szpitala ZOZ w Szczytnie														
Nazwa projektu:	Rozbudowa Szpitala ZOZ w Szczytnie														
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<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>
2.2	Program:	Patrzmy w Przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej													
	Priorytet:	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:	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													
	Nazwa projektu:	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													
	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, Rozdział 85395	352 026	8 944	343 082	352 026	8 944			8 944	343 082				343 082	
2011 r.															
2012 r.***															
Program:		„Znajomość języka angielskiego kluczem do sukcesu zawodowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej													
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 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej														
Działanie:	„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 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej														
Nazwa projektu:	„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 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej														
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, Rozdział 85395	53 641	8 047	45 594	53 641	8 047			8 047	45 594				45 594
	2011 r.														
	2012 r.***														
Program:	„Znajomość języka angielskiego kluczem do sukcesu zawodowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej														
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 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej														
Działanie:	„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 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej														
Nazwa projektu:	„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 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej														

2.4	Program:														
	Priorytet:	"Kapitał Wiedzy" PO KL													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			240 798	0	240 798	122 140	0	0	0	0	122 140	0	0	0
z tego: 2009 r.			118 658	0	118 658										
2012 r.		Dział 853, Rozdział 85395	122 140	0	122 140	122 140	0			0	122 140				122 140
2013 r.															
2013 r.***															
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>35 896 706</b>	<b>10 234 696</b>	<b>25 662 010</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

**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	96 733 668
2.	Planowane wydatki		75 098 144,93	99 052 309
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 033 233,24	-2 318 641
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		2 953 226,23	2 318 641
	<b>Przychody ogółem:</b>		3 265 828,18	2 679 904
1.	Kredyty	§ 952	29 957,16	2 000 000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 235 871,02	679 904
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>361 263</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	312 601,95	361 263
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 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	215 260	0	0	0	226 776	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	12 770				18 700		0	
	<b>Ogółem</b>	<b>102 727</b>	<b>765 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776 776</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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej**	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85111	6228, 6229	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie			0
2	851	85111	6220	Generalny remont oddziału wewnętrznego; zakup pompy infuzyjnej, zakup gastrokopu, kolonoskopu, myjni; zakup kardiomonitору			980 100
3	921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		100 000	

<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie		592 169	
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		834 000	
3	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		153 000	
4	853	85311	2580	Dotacje podmiotu z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		83 000	
5	854	85495	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci)		43 200	
6	630	63003	2820	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczyńskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			40 000
7	630	63095	2820	Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu turystyki i rekreacji.			1 000
8	852	85201	2830	Opieka społeczna, imprezy edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			5 000
9	852	85203	2820	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy społecznej (50x1.000złx12ms)- otwarty konkurs			641 067
11	854	85495	2830	Organizowanie akcji i imprez edukacyjnych popularyzujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną, organizowanie akcji zwiększających świadomość mieszkańców powiatu w zakresie edukacji i promocji zdrowia. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			8 000
12	921	92105	2830	Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			38 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>1 805 369</b>	<b>1 713 167</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje podmiotowe\*\* w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			
1	2	3	4	5				
1	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w	<b>592 169</b>			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
					28	1 762	12	592 169
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym:	<b>834 000</b>			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
					985	600	92	834 000
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska	100	75	12	90 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Alina Romańczuk	50	75	12	45 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	120	75	12	108 000
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	80	75	12	72 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	175	75	12	157 500
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	175	75	8	105 000
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	155	75	12	139 500
				Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	130	75	12	117 000
3	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych, w tym:	<b>153 000</b>			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
				Policealne Studium Zawodowe w Szczytnie/Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne	170	75	12	153 000
4	853	85311	2580	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	<b>83 000</b>			
5	854	85495	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w	<b>43 200</b>			
6	921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	<b>100 000</b>			
<b>Ogółem</b>					<b>1 805 369</b>			



## Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>77 185</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>82 892</b>
1.	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	82 892
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>160 077</b>
1.	Wydatki bieżące	160 077
	§ 2970 różne przelewy	159 101
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	0
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0
	§ 4270 zakup usług remontowych	0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	976
2	Wydatki majątkowe	<b>0</b>
	§ - 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycji j.s.t.p.	0
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0</b>

## Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan na 2010 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>243 065</b>	<b>302 320</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>613 000</b>	<b>468 514</b>
1.	§ 0830- wpływy z usług	600 000	458 514
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	13 000	10 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>802 000</b>	<b>770 834</b>
1.	Wydatki bieżące	752 000	470 834
	§ 2440 dot. przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dl jsfp	300 000	400 000
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000	0
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0
	§ 4270 zakup usług remontowych	20 000	0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	225 000	0
	§ 4700 szkolenia pracowników	10 000	0
	§ 4740 zakup materiałów pap. Do sprzętu drukar i	25 000	0
	§ 4750 zakup akcesoriów komp.	10 000	0
	§ 2960 przelewy redystrybucyjne:	130 000	70 834
2	Wydatki majątkowe	50 000	300 000
	§ - 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycji j.s.t.p. "Opracowanie dokumentacji	50 000	300 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>54 065</b>	<b>0</b>

**Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2010 i lata następne**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Plan na 2010r.	Przewidywany stan na koniec roku			Przewidywany stan na koniec roku						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe											
2.	Kredyty	4 546 639	3 885 376	3 224 113	2 562 850	1 901 587	1 240 324	579 061	-82 202	-548 319	-558 687	-558 687
3.	Pożyczki										0	0
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	96 733 668	98 668 342	100 641 709	102 654 543	104 707 634	106 801 786	108 937 822	111 116 579	113 338 910	115 605 688	117 917 802
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 546 639	3 885 376	3 224 113	2 562 850	1 901 587	1 240 324	579 061	-82 202	-548 319	-558 687	-558 687
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,70%	3,94%	3,20%	2,50%	1,82%	1,16%	0,53%	-0,07%	-0,48%	-0,48%	-0,47%

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>	<b>96 733 668</b>	<b>98 668 342</b>	<b>100 641 709</b>	<b>102 654 543</b>	<b>104 707 634</b>	<b>106 801 786</b>	<b>108 937 822</b>	<b>111 116 579</b>	<b>113 338 910</b>	<b>115 605 688</b>	<b>117 917 802</b>
<b>A.</b>	Dochody własne, w tym:	16 744 057	17 078 939	17 420 517	17 768 928	18 124 306	18 486 792	18 856 528	19 233 659	19 618 332	20 010 699	20 410 913
1.	z opłat	1 370 686	1 398 100	1 426 062	1 454 583	1 483 675	1 513 348	1 543 615	1 574 487	1 605 977	1 638 097	1 670 859
2.	z majątku jednostki	9 180 968	9 364 588	9 551 880	9 742 917	9 937 776	10 136 531	10 339 262	10 546 047	10 756 968	10 972 107	11 191 549
3.	z udziału w podatkach	6 192 403	6 316 251	6 442 576	6 571 428	6 702 856	6 836 913	6 973 652	7 113 125	7 255 387	7 400 495	7 548 505
<b>B.</b>	Subwencje	36 370 800	37 098 216	37 840 180	38 596 984	39 368 924	40 156 302	40 959 428	41 778 617	42 614 189	43 466 473	44 335 802
<b>C.</b>	Dotacje celowe	43 618 811	44 491 187	45 381 011	46 288 631	47 214 404	48 158 692	49 121 866	50 104 303	51 106 389	52 128 517	53 171 087
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>99 052 309</b>	<b>101 033 355</b>	<b>103 054 022</b>	<b>105 115 103</b>	<b>107 217 405</b>	<b>109 361 753</b>	<b>111 548 988</b>	<b>113 779 968</b>	<b>116 055 567</b>	<b>118 376 678</b>	<b>120 744 212</b>
<b>III.</b>	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>561 263</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>	<b>1 025 263</b>	<b>993 263</b>	<b>827 362</b>	<b>10 368</b>	<b>0</b>
<b>A.</b>	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	461 263	551 263	523 263	502 263	479 263	453 263	425 263	393 263	177 362	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	361 263	361 263	361 263	361 263	361 263	361 263	361 263	361 263	166 117		
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	190 000	162 000	141 000	118 000	92 000	64 000	32 000	11 245	0	0
<b>B.</b>	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	100 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	650 000	10 368	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	10 368	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
3.	odsetki	100 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	350 000		
<b>C.</b>	Wartość udzielonych poręczeń											
<b>D.</b>	Wypuk papierów wartościowych											
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I - II)</b>	<b>-2 318 641</b>	<b>-2 365 013</b>	<b>-2 412 314</b>	<b>-2 460 560</b>	<b>-2 509 771</b>	<b>-2 559 966</b>	<b>-2 611 166</b>	<b>-2 663 389</b>	<b>-2 716 657</b>	<b>-2 770 990</b>	<b>-2 826 410</b>
<b>V.</b>	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>4 546 639</b>	<b>3 885 376</b>	<b>3 224 113</b>	<b>2 562 850</b>	<b>1 901 587</b>	<b>1 240 324</b>	<b>579 061</b>	<b>-82 202</b>	<b>-548 319</b>	<b>-558 687</b>	<b>-558 687</b>
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
<b>VI.1.</b>	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>4,70%</b>	<b>3,94%</b>	<b>3,20%</b>	<b>2,50%</b>	<b>1,82%</b>	<b>1,16%</b>	<b>0,53%</b>	<b>-0,07%</b>	<b>-0,48%</b>	<b>-0,48%</b>	<b>-0,47%</b>
<b>VI.2.</b>	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>0,58%</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,03%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VII.1.</b>	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>4,70%</b>	<b>3,94%</b>	<b>3,20%</b>	<b>2,50%</b>	<b>1,82%</b>	<b>1,16%</b>	<b>0,53%</b>	<b>-0,07%</b>	<b>-0,48%</b>	<b>-0,48%</b>	<b>-0,47%</b>
<b>VII.2.</b>	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>0,58%</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,03%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>