Uchwała Nr .....
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011

Na postawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraż art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 94.836.327 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 67.352.418 zł,
dochody majątkowe w wysokości 27.483.909 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 97.775.604 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
   z tego: wydatki bieżące w wysokości 60.781.332 zł,
   wydatki majątkowe w wysokości 36.994.272 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 36.769.965 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
3. Dotacje celowe dla JST w wysokości 224.307 zł zgodnie z załącznikiem 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 20.043.204 zł, w tym majątkowe 17.131.402 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
   - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
   - zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 6 ;
   - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.939.277 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 0 zł,
   2) kredytów w kwocie 2.687.270 zł,

15.12.2010

STAROSTA
Jarosław Matłach

3) pożyczek w kwocie 0 zł,
4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 0 zł,
5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 252.007 zł,
6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0 zł.

§ 4

2. Przychody budżetu w wysokości 3.300.540 zł, rozchody w wysokości 361.263 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł ;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.687.270 zł ;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 361.263 zł ;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0 zł,

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2011, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 0 zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 400.600 zł,

2) wydatki w wysokości 1.075.000 zł, w tym: 75.000 zł kotłownia DD Szczytno, 1.000.000 zł adaptacja i docieplenie poddasza internatu ZS nr 3 w Szczytnie.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.):

1) dochody w wysokości 500.000 zł

2) wydatki w wysokości 640.000 zł

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

STAROSTA
Jarosław Machach

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:
   1) Samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 0 zł, koszty – 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 450.000 zł; wydatki – 450.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10a.

§ 11

1. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielonych w roku budżetowym 2011, w wysokości 1.000.000 zł.
2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielonych w roku budżetowym 2011, w wysokości 2.000.000 zł.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 500.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 1.940.000 zł,
   - 0 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 13

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
   1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
   2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
   3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
   4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wykreślić
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
   1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy *(dotyczy to jednostek, które nie zostały wskazane w WPF lub jeśli WPF nie przewiduje takiego upoważnienia w ogóle),*
   2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

STAROSTA
Jarosław Mułach

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 1
Uchwały
z dn. .....

Objaśnienia do planu budżetu powiatu na 2011 rok

Projekt budżetu powiatu na 2011 rok opracowano w pełnej klasyfikacji budżetowej, uwzględniając prognozowane dochody według ważniejszych źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z art. 211-224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

I. DOCHODY

Prognozowane dochody na 2011 rok wynoszą 94.836.327 zł, i są wyższe od przewidywanego wykonania planu na 2010 rok – 96.733.668 zł co stanowi spadek o 1.897.341 zł, tj spadek **20,00** %

Projekt określa dochody wg źródeł z podziałem na:

1. dochody bieżące: 67.352.418 zł
2. dochody majątkowe: 27.483.909 zł.

Struktura planu dochodów budżetu powiatu szczycieńskiego:

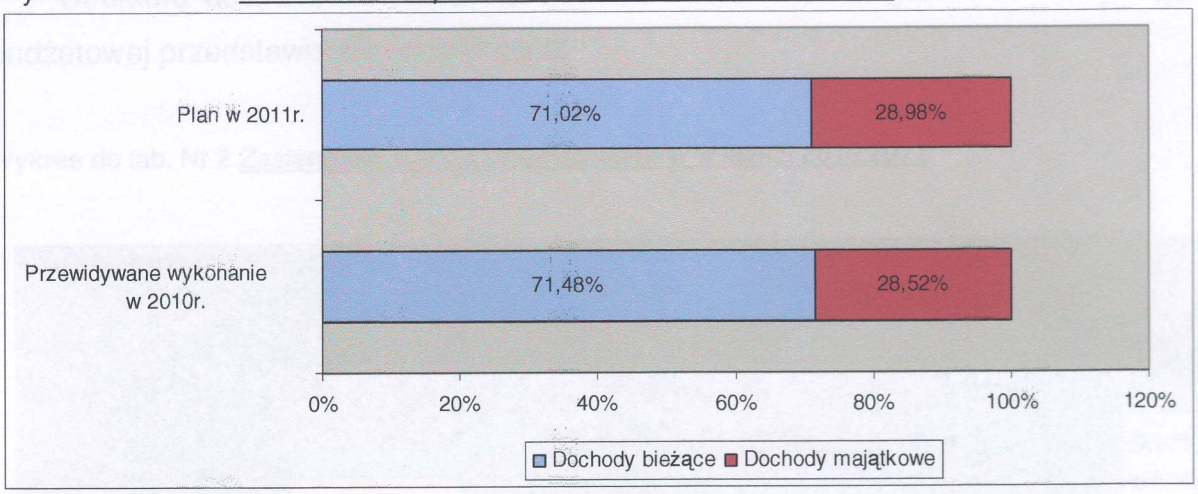
przewidywane wykonanie na dzień 2010-11-09 oraz plan w 2011 r. przedstawia się następująco:

Tab. Nr 1 *Struktura zmian planu dochodów w w latach 2010, 2011.*

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Struktura %	Plan w 2011r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody bieżące	69 141 466	71,48%	67 352 418	71,02%
2.	Dochody majątkowe	27 592 202	28,52%	27 483 909	28,98%
OGÓŁEM DOCHODY		**96 733 668**	**100,00%**	**94 836 327**	**100,00%**

STAROSTA
Jarosław Matłach

Wykres do tab. Nr 1 *Struktura zmian planu dochodów w w latach 2008,2009*



Dochody powiatu ogółem sklasyfikowane w szczegółowości do działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

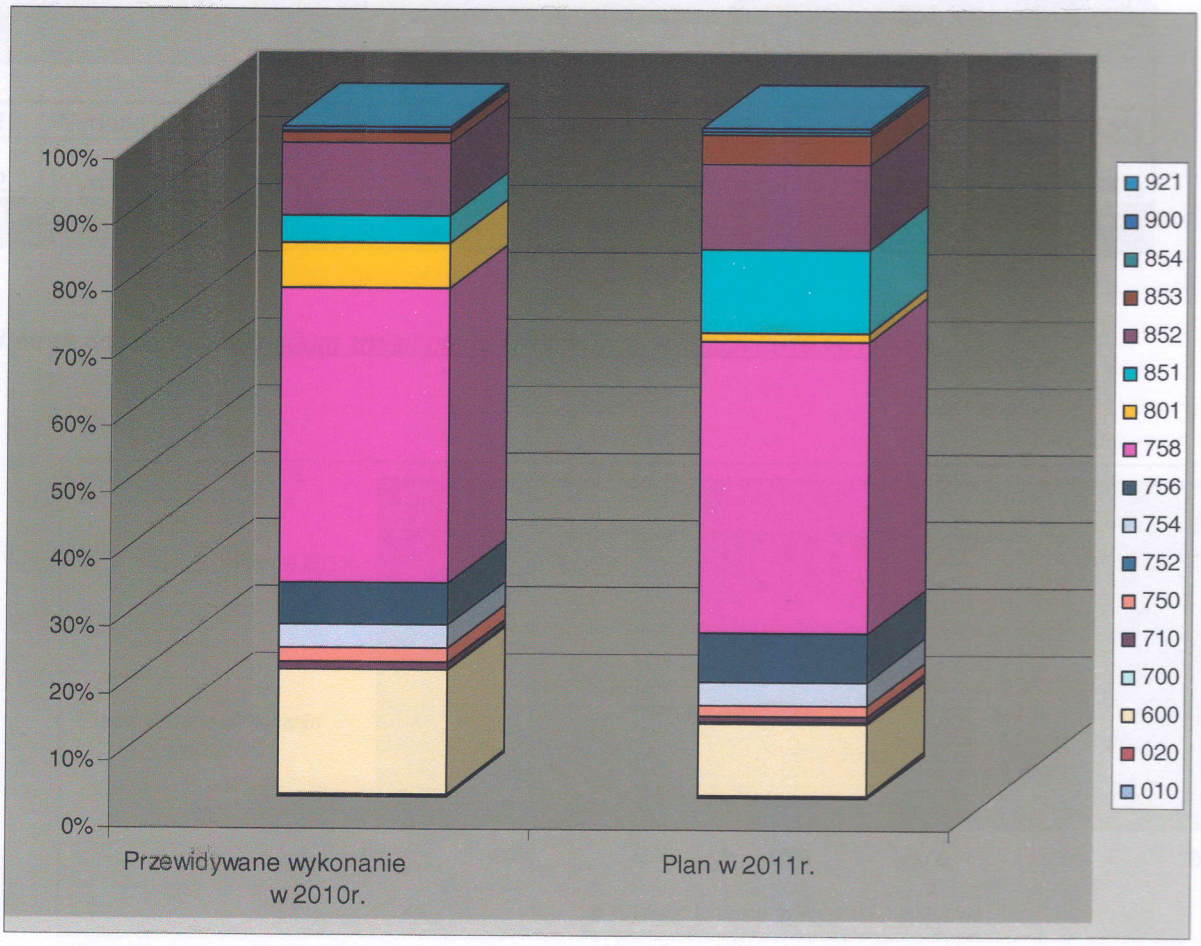
Tab. Nr 2 Zestawienie zmian planu dochodów w w latach 2010, 2011.

Lp	Dział	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Plan w 2011r.	Wsk.%(4:3)
1	2	3	4	5
1	010	40 000	35 000	87,50%
2	020	267 341	281 000	105,11%
3	600	17 940 027	10 203 640	56,88%
4	700	130 150	104 830	80,55%
5	710	909 892	940 146	103,33%
6	750	2 118 596	1 515 904	71,55%
7	751	21 185	0	0,00%
8	752	489	0	0,00%
9	754	3 298 212	3 434 000	104,12%
10	756	6 192 403	6 727 931	108,65%
11	758	42 491 754	41 515 000	97,70%
12	801	6 624 802	1 265 789	19,11%
13	851	3 854 187	11 830 443	306,95%
14	852	10 560 647	11 942 579	113,09%
15	853	1 622 721	4 128 965	254,45%
16	854	362 652	495 500	136,63%
17	900	288 610	400 600	138,80%
18	921	10 000	15 000	150,00%
	OGÓŁEM	**96 733 668**	**94 836 327**	**98,04%**

STAROSTA
Jarosław Matlach

Struktura dochodów powiatu na 2010r. i 2011r. w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wykres do tab. Nr 2 *Zestawienie zmian planu dochodów w w latach 2010,2011*



II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu wynoszą: 97.775604 zł – projekt zawiera podział w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wydatków z wyodrębnieniem:

1. wydatki bieżące - 60.781.332 zł,:
2. wydatki majątkowe w 2011r. stanowić będą 36.994.272 zł, tj. 37,83 % ogółu wydatków budżetu, (w tym dotacja na rozbudowę i modernizację szpitala 10.393.783 zł).

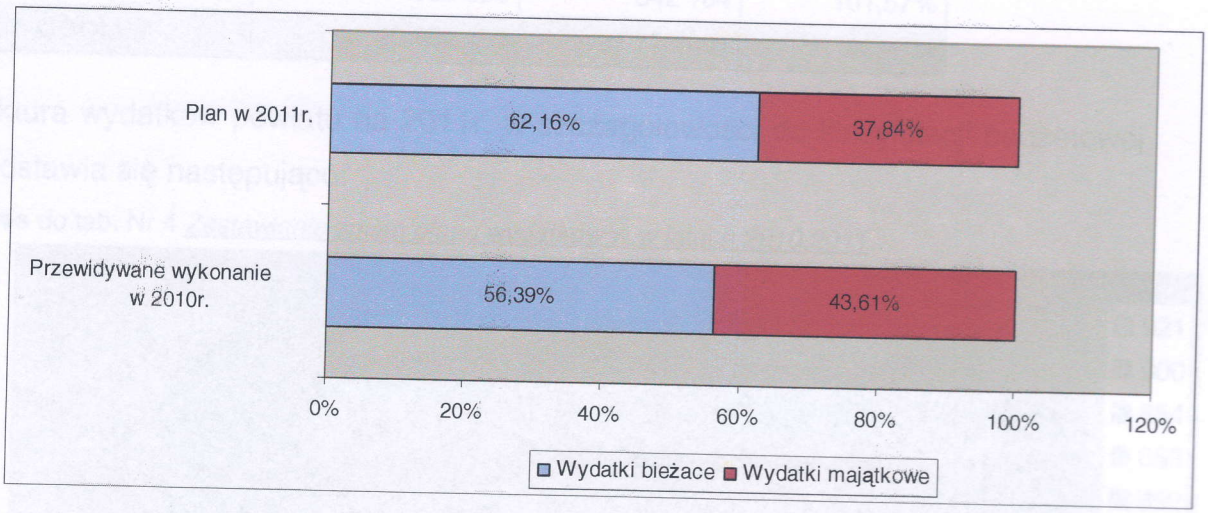
STAROSTA
Jarosław Matlach

Struktura planu wydatków budżetu powiatu szczycieńskiego: przewidywane wykonanie 2010 oraz plan w 2011r. przedstawia się następująco:

Tab. Nr 3 Struktura zmian planu wydatków w w latach 2010, 2011.

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Struktura %	Plan w 2011r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki bieżące	55 859 990	56,39%	60 781 332	62,16%
2.	Wydatki majątkowe	43 192 319	43,61%	36 994 272	37,84%
OGÓŁEM WYDATKI		**99 052 309**	**100,00%**	**97 775 604**	**100,00%**

Wykres do tab. Nr 3 *Struktura zmian planu wydatków w w latach 2010,2011*



Wydatki powiatu ogółem sklasyfikowane w szczegółowości do działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Tab. Nr 4 *Zestawienie zmian planu wydatków w w latach 2010, 2011.*

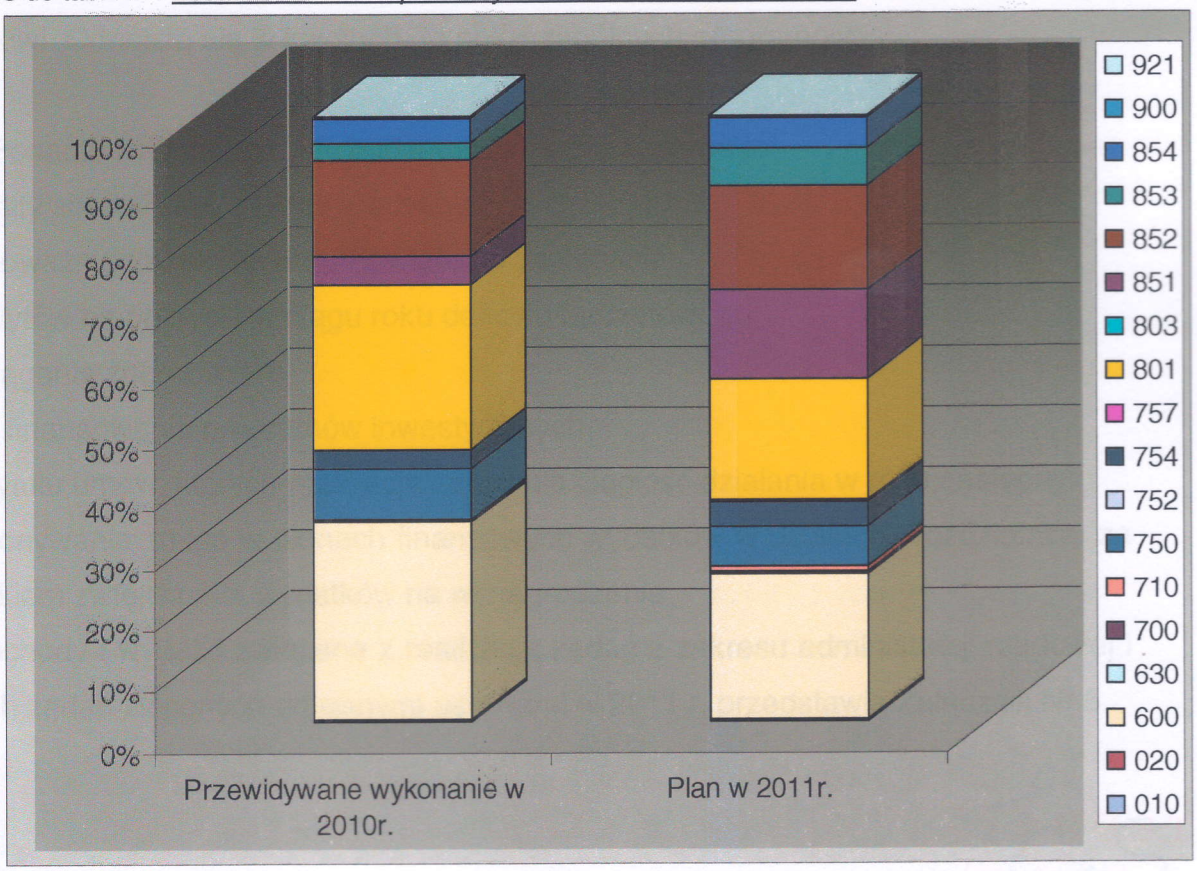
Lp	Dział	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Plan w 2011r.	Wsk.%(4:3)
1	2	3	4	5
1.	010	40 000	35 000	87,50%
2.	020	356 951	370 610	103,83%
3.	600	32 263 636	23 394 137	72,51%
4.	630	51 000	51 000	100,00%

STAROSTA
Jarosław Matlach

5.	700	129 825	84 830	65,34%
6.	710	344 892	980 146	284,19%
7.	750	8 197 118	6 533 514	79,71%
8.	751	21 185	0	0,00%
9.	752	500	0	0,00%
10.	754	3 091 956	3 679 000	118,99%
11.	757	100 000	300 000	300,00%
12.	758	0	500 000	
13.	801	26 788 742	19 650 672	73,35%
14.	803	9 120	9 120	100,00%
15.	851	4 834 287	14 068 826	291,02%
16.	852	15 510 973	16 767 927	108,10%
17.	853	3 007 868	6 037 663	200,73%
18.	854	3 926 572	4 930 197	125,56%
19.	900	40 798	40 798	100,00%
20.	921	336 886	342 164	101,57%
OGÓŁEM		**99 052 309**	**97 775 604**	**98,71%**

Struktura wydatków powiatu na 2011r. w szczegółowości do klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wykres do tab. Nr 4 *Zestawienie zmian planu wydatków w w latach 2010,2011*



STAROSTA
Jarosław Małach

III. DEFICYT

Deficyt budżetowy w kwocie przewiduje się pokryć kredytem bankowym w wysokości: 2.939.277 zł oraz raty wcześniej zaciągniętych kredytów – 361.263 zł, tj. 3.300.540 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 252.007 zł zgodnie z przepisami wynikającymi z Ustawy o Finansach Publicznych i Prawem Zamówień Publicznych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W Załączniku Nr 8 do projektu uchwały budżetowej przedstawione są przychody w wysokości 3.300.540 zł przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2.939.277 zł oraz spłaty zobowiązań wynikających z umów, kredytów i pożyczek w wysokości 361.263 zł.

V. PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik 3 do projektu uchwały budżetowej zawiera wieloletnie programy inwestycyjne, załącznik 3b – dotacje na programy inwestycyjne w latach 2010-2013, wskazując źródła ich finansowania wg poszczególnych programów. W załączniku wskazane są środki z budżetu Unii Europejskiej, które po uzyskaniu nie ulegają zwrotowi. Odnoszą się w kwotach do poszczególnych programów.

VI. Ponadto Projekt uchwały budżetowej na 2011r określa:

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów,
2. Upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania:

- kredytów na pokrycie w ciągu roku deficytu budżetowego
- zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie programów inwestycyjnych

b) z tytułu umów, których realizacja zapewnia ciągłość działania w roku następnym

- dokonywania zmian w planach finansowych wydatków w działach i rozdziałach za wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. przedstawia Załącznik Nr 5.

STAROSTA
Jarosław Matlach

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r. przedstawia Załącznik Nr 6

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. przedstawia Załącznik Nr 7

6. Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. przedstawia Załącznik Nr 8.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 przedstawia Załącznik Nr 9

7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r. przedstawia Załącznik nr 10.

8. Plan dotacji w łącznie kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanymi przedstawia Załącznik nr 10a.

7. Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – Załącznik Nr 11.

VII. Podstawowe problemy realizacji budżetu powiatu dotyczą:

1. Ilości uczniów w szkołach ponadpodstawowych, których liczba systematycznie ubywa. Wzrastają wydatki bieżące utrzymania szkół, co w świetle obowiązujących przepisów powoduje zwiększanie dotacji celowych na rzecz szkół niepublicznych, oraz spadek części oświatowej subwencji ogólnej. Jest to bardzo złe zjawisko, które musi być powstrzymane w trybie pilnym przez Zarząd Powiatu.
2. Systematycznie przybywa zadań własnych, głównie w opiece społecznej, w tym nowe rodziny zastępcze, na utrzymanie których potrzebna jest kwota około 2 000 000 zł. Zadaniem własnym jest również pomoc pieniężna dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy kontynuują naukę i pomoc wychowankom z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, którzy się usamodzielniają. Potrzeby finansowe na te zadania stanowią około 500000 zł.
3. Koszt utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych stanowi kwotę około 3.507.460 . Łączne potrzeby finansowe na udzielanie pomocy z tytułu umieszczania dzieci ww placówkach i w rodzinach zastępczych stanowią około

STAROSTA
Jarosław Matłach

5000000zł. W wyniku zmian w subwencjach i udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych, zabezpieczone na ten cel środki nie pokrywają potrzeb. Kwota, którą planuje się uzyskać od innych powiatów stanowi około1.536.300 . Brakująca kwota około 9.000.000 zł musi być pokryta ze środków własnych powiatu.

4. Za względu na konieczność zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych zmniejszeniu ulegną dochody własne z tytułu z odsetek od środków finansowych i funduszy celowych. Pomimo wzrostu kosztów bieżącego utrzymania jednostek ulegają zmniejszeniu również dotacje celowe na zadania zlecone i własne.
5. W ogólnej strukturze dochodów kwota 10.275.493 zł to dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań administracji rządowej zleconych dla powiatu. Są to środki przeznaczone na zadania służb, inspekcji, straży, zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, ośrodków wsparcia. Nie pokrywają one jednak najpilniejszych potrzeb bieżących. Przewiduje się uzyskanie dotacji w wysokości 150.000 zł przeznaczeniem na zakup łodzi ratowniczej i wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie.
6. W 2011r. niedobory środków dotyczą:

Lp.	Nazwa jednostki	Brakująca kwota
1	Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	50 000
2	Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej,	200 000
	w tym zakupy inwestycje	150 000
3	Zadań zleconych administracji państwowej	1 100 000
	Razem	1 500 000

7. W wyniku zmian ustawowych dotyczących pozyskiwania przychodów na zadania własne realizowane przez powiat uzyskamy dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaledwie w wysokości 2.844.862 zł., co stanowi wzrost w stosunku do 2010 roku o 151.905 zł., tj. 10,56 %.
8. Niewystarczające są środki finansowe na realizację zadań własnych głównie z zakresu opieki społecznej, w tym rodzin zastępczych.

W projekcie budżetu nie zabezpiecza się w pełni potrzeb finansowych na wydatki Powiatu dotyczące:

- rodzin zastępczych – 500 000zł,

STAROSTA
Jarosław Matlach

- wyprawek rzeczowych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 200 000zł
- świadczeń pieniężnych należnych dla usamodzielnionych wychowanków – 200 000zł
- pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych – 100000zl.

Środki finansowe na bieżące utrzymanie domów dziecka w Szczytnie i Pasymiu oraz Powiatowego Ośrodka Profilaktyki i Socjoterapii w Szczytnie również nie pokrywają potrzeb.

Niewystarczająca jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w dziale 750 rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie. Plan dotacji w 2011 r. wynosi 181.404 zł. Kwota dotacji celowej na zadania administracji rządowej w tym dziale stanowi zaledwie około 13,12% potrzeb. Przewidywany plan wydatków stanowi 1.381.735 zł.

9. Dochody własne z tytułu udziału powiatu w podziale podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych uległy zwiększeniu z kwoty 6.192.403 zł w 2010r. do 6.627.931 zł w 2011 roku. zwiększenie stanowi kwota 435.528 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych stanowi szacunkową kwotę około 100.000 zł i nie ma żadnej pewności, że zostanie zrealizowany w planowanej wysokości. W przypadku niezrealizowania automatycznie powoduje zwiększanie się deficytu budżetowego.

10. W wyniku zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządów od 2004 r. nie istnieje część drogowa subwencji ogólnej, która w 2003 r. stanowiła około 10% całości dochodów budżetu. Nie istnieją dotacje na utrzymanie Urzędu Pracy, placówek opiekuńczo-wychowawczych, PCPR i pomocy finansowej dla rodzin zastępczych i pomocy społecznej. Łącznie w 2011r. na wymienione zadania dotyczące opieki społecznej przeznaczymy środki finansowe w wysokości około 22.805.590 zł, w roku 2010 była to kwota w wysokości 115.523.773 zł, czyli jest wyższa o 7.281.817 zł. Powyższy fakt jednak oznacza, że w 2011 roku wystąpi potrzeba pozyskiwania na zadania z zakresu pomocy społecznej pozabudżetowych środków finansowych. Brakuje około 5000000 zł.

11. Część subwencji ogólnej równoważąca dochody powiatu powinna wynosić około 13000000 zł w porównaniu do 2010r., jaką przewidziało Ministerstwo Finansów. W kwocie 9.408.161 zł to źródło dochodów uległo zmniejszeniu do 8.298.419 zł, zmniejszenie o 1.109.742 zł.

STAROSTA
Jarosław Matlach

Największą pozycję wydatków budżetu powiatu stanowią wynagrodzenia i pochodne 36,12%. W porównaniu z budżetem na 2010 r., wzrost wydatków na wynagrodzenia stanowi około 7,08%. Z wyliczeń planów finansowych jednostek budżetowych wynika, że kwoty dotacji i subwencji przewidziane na określone wydatki nie zabezpieczają w pełni potrzeb na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe, w tym głównie opłaty za energię, ogrzewanie pomieszczeń, zakupy materiałowe, telefony i inne usługi dotyczące bieżącej działalności. Dotyczy to wszystkich jednostek budżetu powiatu, które realizują bieżące zadania powiatu.

12. Istnieje potrzeba dalszej poprawy bazy szkolnej w zakresie wyposażenia w sale gimnastyczne do zajęć z wychowania fizycznego. Zakończono inwestycję dotyczącą rozbudowy Zespołu Szkół Nr 2, w tym sali gimnastycznej dostosowującej warunki szkolne do wymogów Unii Europejskiej w zakresie gastronomii i hotelarstwa, która uzależniona była od pozyskania środków z Unii Europejskiej. W ramach rozwoju bazy szkolnej w zakresie kształcenia młodzieży w kierunkach gastronomii, hotelarstwa i agroturystyki na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie został zakwalifikowany do modernizacji pionu żywieniowego i zaplecza technicznego. Łączny koszt zrealizowanej inwestycji w cyklu dwuletnim wynosi około 11 500 000zł, co było zaplanowane w budżecie powiatu. W większości środki pozyskano z RPO dzieląc zadanie na realizację w okresie dwuletnim. Środki pozabudżetowe pozyskanie z Unii Europejskiej stanowią kwotę około 6 602 749 zł.

13. W projekcie budżetu na 2011r przewiduje się dotację dla jednostek pozabudżetowych na realizację zadań własnych powiatu, dotyczących informacji i promocji turystycznej w ramach konkursu ofert; zadań w zakresie kultury-dla Muzeum Warmii i Mazur oraz biblioteki.

14. W 2011 roku planuje się rozpoczęcie rozbudowy Szpitala ZOZ w cyklu czteroletnim według szacunkowych kwot o wartości około 16.001.151 zł. Rozpoczęcie wymienionej inwestycji uzależnia się od pozyskania środków na ten cel zgodnie z planem dochodów budżetu.

15. Bardzo wysokie wydatki planuje się na poprawę infrastruktury drogowej. Dotyczy to głównie drogi powiatowe Wielbark-Rozogi. Szacunkowa wartość wymienionych zadania to około 25 mln zł.

16. Projekt budżetu powiatu przewiduje wspólnie z gminami zadania inwestycyjne w infrastrukturze drogowej w zakresie estetyzacji i bezpieczeństwa wsi – przebudowę

STAROSTA
Jarosław Mattach

drogi Pasym-Dźwierzuty, przebudowa drogi Świętajno-Piasutno-Miętkie-Targowo, na odc. Piasutno-Miętkie-Targowo.

17. Realizacja tak trudnego budżetu w 2011r. nakłada na Zarząd Powiatu prowadzenie bardzo oszczędnej i rozważnej gospodarki finansowej. Mogą być realizowane tylko najpilniejsze potrzeby według określonych kwartalnych planów realizacji dochodów i wydatków.

Projekt budżetu powiatu na 2011 rok przewiduje wzrost długu publicznego do kwoty 7.175.700 zł, który planuje się pokryć kredytem w części dotyczącej zadań inwestycyjnych. Ponadto w roku 2010 przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek (które były zaciągnięte na zadania inwestycyjne drogowe, oświatowe i szpital w latach 2000-2006). Dług publiczny na dzień 2 907 902zł w tym pożyczka z FOŚ 1 680 500zł i kredyt w BS w szczytnie 1 227 402zł. Rozchody łącznie z deficytem w 2010r. stanowić będą kwotę 6873 198 zł. Dług publiczny wg planu na dzień 31.12.09r. wzrośnie do kwoty 8 539 616zł.

W roku 2006 do 2008r. zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację obiektów ZOZ w Szczytnie w kwocie 1800000 zł z terminem spłaty rozpoczynającym się w 2009 roku i spłatą ostatniej raty w 2017 roku. Stan zobowiązań z tytułu pożyczki na koniec czerwca wynosił 1 716 132,84zł, natomiast kredyt w BS wynosi 1 333 344,00zł. Łączny dług publiczny na dzień 31.06.09r. stanowi 2 987 398,05zł.

Czynione są starania o dodatkowe dochody oraz minimalizowanie wydatków na pokrycie deficytu wynikającego z planu budżetu 2009. W przypadku gdy dodatkowe dochody w 2009 roku pokryją deficyt budżetowy, nie będzie potrzeby zaciągnięcia różnicy kredytów jeszcze w 2009 roku.

Zarząd Powiatu

STAROSTA
Jarosław Matłach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu N .....,..
z dnia .....

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	%(6/5* 100%)	z tego: bieżące	z tego: majątkowe
1	2	3	4	5			9	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000**	**35 000**	**87,50%**	**35 000**	**0**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	35 000	87,50%	35 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 000	35 000	87,50%	35 000	
020			**Leśnictwo**	**267 341**	**281 000**	**105,11%**	**281 000**	**0**
	02001		Gospodarka leśna	267 341	281 000	105,11%	281 000	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	267 341	281 000	105,11%	281 000	
600			**Transport i łączność**	**17 940 027**	**10 203 640**	56,88%	**41 100**	**10 162 540**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 077 027	10 203 640	63,47%	41 100	10 162 540
		0580	kary, odsetki karne	79	0	0,00%		
		0690	wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	28 000	40 000	142,86%	40 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	15 000	15 000	100,00%		15 000
		0920	pozostałe odsetki	500	1 000	200,00%	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	100	10,00%	100	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	3 000		0,00%	0	
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym;	3 032 193	2 383 000	78,59%	0	2 383 000
			- z gm.Wielbark " Przebudowa gr.powiatowej nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lokalizacji od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960	0	300 000			
			- z gm.Rozogi " Przebudowa gr.powiatowej nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lokalizacji od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+961	0	400 000			
			- z gm.Szczytno " przebudowa dr.pow. nr 1506 N Szczytno-Wawrochy, odcinej Rudka-Wawrochy od km 3+720 do km 5+350 i od km 5+850 do km 6+900	0	500 000			
			- z gm. Rozogi "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowy-Antonia"	30 000	50 000			

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu N .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.		z tego:	
						%(6/5* 100%)	bieżące	majątkowe
			- z gm. Pasym "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dr.pow. nr 1464N na odcinku Elganowo-Grom"	0	45 000			
			-z Miasta i Gminy Pasym "Przebudowa dr.powiatowej nr 1474 N, odcinek Krzywonoga-Michałki"	0	288 000			
			z gm. Dźwierzuty "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola"	0	50 000			
			z gm. Pasym "Opracowanie dokumentacji technicznej Tylkowo- Tylkówek - Rutki do skrzyżowania z dr. Pow. Pasym-Jedwabno"	0	50 000			
			z m. Szczytno "Przebudowa chodników przy drodze powiatowej ul. Władysława IV w Szczytnie	0	200 000			
			- 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				
			- 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"	29 000				
			- z gm. Pasym "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzuty"	43 750				
			- z gm. Dźwierzuty "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzuty"	43 750				
			- z gm. Świętajno "Przebudowa drogi Świętajno -Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno"	1 364 898				
			- gm. Szczytno "Modernizacja drogi pow. w m. Siódmak"	237 216				
			- z gm. Rozogi " Przebudowa dr. 1524 Dąbrowy do gr. powiatu, 800m"	240 000				
			- z gm. Szczytno "Opracowanie dok. Dr. pow. Nr1510N w Lipowcu"	12 000				
			- z gm. Szczytno "Modernizacja dr. powiatowej Nr 1673N w m. Gawrzyjałki"	104 486				
			- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek"	44 000				
			- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek-II etap"	14 000				

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu N .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.		z tego:	
						%(6/5* 100%)	bieżące	majątkowe
			- z gm. Świętajno "Przebudowa skrzyżowań w Świetajnie i Piasutnie"	456 093				
			- z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika w m. Kałączyn"	35 000				
			- z gm. Wielbark "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	500 000			500 000
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych żródeł , w tym:	8 297 869	3 367 540	0	0	3 367 540
			- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	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				
			- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga	1 387 585				
			- Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark - Zieleniec - Rozogi w m. Klon w km 27+750-29+700		2 367 540			
			"Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty - Pasym etap I"		1 000 000			
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych żródeł, wtym:	2 652 386	850 000	0	0	850 000
			-z gm. Rozogi "Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark - Zieleniec - Rozogi w m. Klon w km 27+750-29+700"	0	350 000			
			z gm. Dźwierzuty "Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty - Pasym etap I"	0	250 000			
			z gm. Pasym "Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty - Pasym etap I"	0	250 000			
			- m. Szczytno "Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)"	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"	1 355 297				
			- gm. Pasym "Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga"	300 645				

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu N .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	%(6/5* 100%)	z tego: bieżące	z tego: majątkowe
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 047 000	3 547 000	0	0	3 547 000
			- " Przebudowa drogi pow. nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lok. Od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960	0	2 047 000			
			- " przebudowa drogi pow. nr 1506 N Szczytno - Wawrochy, odcinej Rudka-Wawrochy od km 3+720 do km 5+350 i od km 5+850 do km 6+900	0	1 500 000			
			- "Przebudowa drogi Świętajno -Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno"	2 047 000				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 863 000	0	0	0	
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	363 000	0	0	0	
			- gm. Świetajno " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciagu drogowym Kolonia - Pisz	288 000		0,00%		
			- gm. Rozogi " Modernizacja drogi Faryn do Pisza"	75 000		0,00%		
		6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 500 000	0	0	0	0
			- " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciagu drogowym Kolonia - Pisz	1 000 000		0,00%		
			-" Modernizacja drogi od Faryn do Pisza"	500 000		0,00%		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**130 150**	**104 830**	**80,55%**	**103 400**	**1 430**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 150	104 830	80,55%	103 400	1 430
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 500	1 430	95,33%		1 430
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	45 000	50 000	111,11%	50 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 500	1 400	93,33%	1 400	
		0970	wpływy z różnych dochodów	150		0,00%	0	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	82 000	52 000	63,41%	52 000	
710			**Działalność usługowa**	**909 892**	**940 146**	**103,33%**	**840 146**	**100 000**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	565 000	100 000	17,70%	0	100 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	0			0	
		6260	dotacje z funduszy celowych na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin.publ. (doposażenie ośrodka)	565 000	100 000	17,70%		100 000

STAROSTA
Jarosław Matłach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu N .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	%(6/5* 100%)	z tego: bieżące	z tego: majątkowe
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	31 000	36 000	116,13%	36 000	0
		2110	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"	31 000	36 000	116,13%	36 000	
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	12 000	15 000	125,00%	15 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 000	15 000	125,00%	15 000	
	71015		Nadzór budowlany	301 892	289 146	95,78%	289 146	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	301 892	289 146	95,78%	289 146	
	71095		Pozostała działalność	0	500 000	0	500 000	0
		0690	wpływy z róznych opłat (Ośrodek Dokumentacji Gedezyjnej)	0	500 000		500 000	
750			**Administracja publiczna**	**2 118 596**	**1 515 904**	**71,55%**	**1 515 904**	**0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 279	181 404	100,07%	181 404	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	400		0,00%	0	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, (zadania z zakresu: prawa wodnego-29.120, Prawa geodez.i kart.-151.600, ustawy kompetencyjnej -684)	180 879	181 404	100,29%	181 404	
	75020		Starostwa Powiatowe	1 916 271	1 314 500	68,60%	1 314 500	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	0			0	
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 100 000	91,67%	1 100 000	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 500	6 500	100,00%	6 500	
		0690	wpływy z różnych opłat	27 000	28 000	103,70%	28 000	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0	0		0	0
		0830	wpływy z usług	3 000	3 000	100,00%	3 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	100,00%	2 000	
		0920	pozostałe odsetki	250 000	150 000	60,00%	150 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	100,00%	25 000	
		2440	dotacje otrzymane z fund. Cel. Na realizację zadań bieżących jsfp	402 771	0	0,00%	0	
	75045		Komisje poborowe	21 046	20 000	95,03%	20 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	21 046	20 000	95,03%	20 000	

STAROSTA
Jarosław Małach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu N .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	%(6/5* 100%)	z tego:	
							bieżące	majątkowe
751			**Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**21 185**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**
	75109		Wybory od rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 185		0,00%		
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	21 185	0	0,00%		
752			**Obrona Narodowa**	**489**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	489	0	0,00%	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	489		0,00%	0	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 298 212**	**3 434 000**	**104,12%**	**3 284 000**	**150 000**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 293 256	3 434 000	104,27%	3 284 000	150 000
		0920	pozostałe odsetki	300		0,00%	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	207 956		0,00%	0	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 085 000	3 284 000	106,45%	3 284 000	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin.publicznych (100tys.-zakup sprzętu dla KPPSP)	0	100 000			100 000
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (50tys.-zakup sprzętu dla KPPSP)	0	50 000			50 000
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 956	0	0,00%	0	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 956		0,00%	0	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 192 403**	**6 727 931**	108,65%	**6 727 931**	**0**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw	0	0		0	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0			0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0			0	
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 192 403	6 727 931	108,65%	6 727 931	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 092 403	6 627 931	108,79%	6 627 931	

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu N .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.		z tego:	
						%(6/5* 100%)	bieżące	majątkowe
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	100,00%	100 000	
758			**Różne rozliczenia**	**42 491 754**	**41 515 000**	97,70%	**35 115 000**	**6 400 000**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	21 384 420	22 741 751	106,35%	22 741 751	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 384 420	22 741 751	106,35%	22 741 751	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	2 284 600	6 400 000	280,14%	0	6 400 000
		6180	środki na inwest. na dr. publicznych pow i wojew. oraz na dr. pow, wojew i kraj w granicach miastac na prawach powiatu (6.400.000.- "Przebudowa drogi Nr 1512N Wielbark-Rozogi lok.km. 23+300 do 27+750 z obiektami mostowymi w kilometrze 23+388, 26+755")	2 284 600	6 400 000	280,14%		6 400 000
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	9 408 161	8 298 419	88,20%	8 298 419	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 408 161	8 298 419	88,20%	8 298 419	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 120 954	162 000	2,65%	162 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	609 960		0,00%	0	
		0977	wpływy z różnych dochodów	5 348 994		0,00%	0	
		2360	dochody jst związane z realizacją zdań z zakresu adminsitracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 000	162 000	100,00%	162 000	
	75832		Część równoważąca subwencji ogółnej dla powiatów	3 293 619	3 912 830	118,80%	3 912 830	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 293 619	3 912 830	118,80%	3 912 830	
801			**Oświata i wychowanie**	**6 624 802**	**1 265 789**	**19,11%**	**116 250**	**1 149 539**
	80101		Szkoły podstawowe	0	0		0	0
		6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp	0				0
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	69 839	0	0,00%	0	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	69 839		0,00%		0
	80120		Licea ogólnokształcące	46 250	16 250	35,14%	16 250	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 150	10 150	100,00%	10 150	
		0920	pozostałe odsetki	600	600	100,00%	600	
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 500	5 500	15,49%	5 500	
	80130		Szkoły zawodowe	6 507 003	1 249 539	19,20%	100 000	1 149 539
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000		0,00%	0	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	25 000		0,00%	0	

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu N .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	%(6/5* 100%)	z tego: bieżące	z tego: majątkowe
		0830	wpływy z usług	120 000	100 000	83,33%	100 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 500		0,00%	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000		0,00%	0	
		6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp PFOŚiGW	0				0
		6297	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	5 964 503	1 149 539	19,27%		1 149 539
		6298	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	0				0
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realziację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu	390 000		0,00%		0
	80195		Pozostała działalność	1 710	0	0,00%	0	0
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego)	1 710	0	0,00%		
803			**Szkolnictwo wyższe**	**0**	**0**		**0**	**0**
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0			0	0
851			**Ochrona zdrowia**	**3 854 187**	**11 830 443**	**306,95%**	**3 675 043**	**8 155 400**
	85111		Szpitale ogólne	0	8 155 400		0	8 155 400
		0970	wpływy z różnych dochodów	0			0	
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych żródeł(system inform.-1343537, rozbudowa szpitala ZOZ - 6811863)	0	8 155 400			8 155 400
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych żródeł	0				0
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych żródeł	0				0
		6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp	0				0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 854 187	3 675 043	95,35%	3 675 043	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 854 187	3 675 043	95,35%	3 675 043	
852			**Pomoc społeczna**	**10 560 647**	**11 942 579**	**113,09%**	**10 742 579**	**1 200 000**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 442 050	1 629 050	112,97%	1 554 050	75 000
		0680	wpływy od rodziców z tyt. Odpłatności za utrzymanie dzieci w plac. opiek-wychow.	500	0	0,00%	0	

STAROSTA
Jarosław Matłach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu N .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	%(6/5* 100%)	z tego: bieżące	z tego: majątkowe
		0830	wpływy z usług	3 000	2 500	83,33%	2 500	
		0920	pozostałe odsetki	3 400	3 250	95,59%	3 250	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	11 000	0	0,00%	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	47 000	12 000	25,53%	12 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego)	3 750		0,00%	0	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 373 400	1 536 300	111,86%	1 536 300	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestcji (kotłownia DD Szczytno)	0	75 000			75 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 030 757	7 430 500	123,21%	6 305 500	1 125 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	112 100		0,00%	0	
		0830	wpływy z usług	1 487 400	1 610 638	108,29%	1 610 638	
		0920	pozostałe odsetki	5 000		0,00%	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	73 300	150 000	204,64%	150 000	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 660 000	1 700 000	102,41%	1 700 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 692 957	2 844 862	105,64%	2 844 862	
		6410	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. I zakupy inwest. Zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez powiat (125tys-zakup dźwigu osoowego dla DPS)	0	125 000			125 000
		6430	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych pow.(Standaryzacja DPS f.Spychowo)	0	1 000 000			1 000 000
	85203		Ośrodki wsparcia	2 596 426	2 423 269	93,33%	2 423 269	0
		0920	pozostałe odsetki	700		0,00%	0	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 500		0,00%	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów (z amortyzacji samochodów)	103 726	143 269	138,12%	143 269	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 319 500	2 280 000	98,30%	2 280 000	
		6410	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. I zakupy inwest. Zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez powiat	170 000		0,00%		0

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu N .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	%(6/5* 100%)	z tego: bieżące	z tego: majątkowe
	85204		Rodziny zastępcze	200 400	250 200	124,85%	250 200	0
		0920	pozostałe odsetki	400	200	50,00%	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000	250 000	125,00%	250 000	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 500	39 000	89,66%	39 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (program kor-eduk)	43 500	39 000	89,66%	39 000	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	68 250	100 500	147,25%	100 500	0
		0920	pozostałe odsetki	500	500	100,00%	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 000	100 000	166,67%	100 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	7 750		0,00%	0	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100	40 060	40060,00%	40 060	0
		0920	pozostałe odsetki	100	60	60,00%	60	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	40 000		40 000	
	85295		Pozostała działalność	179 164	30 000	16,74%	30 000	0
		2009	dot. rozwojowe oraz śr. Na fin. Wspólnej Polityki Rolnej	179 164		0,00%	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	30 000		30 000	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 622 721**	**4 128 965**	**254,45%**	**4 063 965**	**65 000**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000	115 000	176,92%	50 000	65 000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżace realizowane na podst.porozumień między jst (zadanie do zrealizowania przez PCPR)	0	50 000		50 000	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	65 000	65 000	100,00%		65 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 067	370 900	103,58%	370 900	0
		0920	pozostałe odsetki	200	150	75,00%	150	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	1 850	37,00%	1 850	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	352 867	368 900	104,54%	368 900	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	706 600	1 088 300	154,02%	1 088 300	0
		0920	pozostałe odsetki	300	500	166,67%	500	
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	706 300	1 087 800	154,01%	1 087 800	

STAROSTA
Jarosław Matłach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu N .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	%(6/5* 100%)	z tego: bieżące	z tego: majątkowe
	85395		Pozostała działalność	493 054	2 554 765	518,15%	2 554 765	0
		0920	pozostałe odsetki	0	200		200	
		2007	dotacje rozowjowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	493 054	2 504 565	507,97%	2 504 565	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	50 000		50 000	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**362 652**	**495 500**	**136,63%**	**395 500**	**100 000**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	240 312	251 000	104,45%	151 000	100 000
		0830	wpływy z usług	65 000	150 000	230,77%	150 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,00%	1 000	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	174 312	100 000	57,37%		100 000
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 630	10 000	150,83%	10 000	0
		0830	wpływy z usług	1 400	8 000	571,43%	8 000	
		0920	pozostałe odsetki	200	500	250,00%	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 030	1 500	29,82%	1 500	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000	43 000	215,00%	43 000	0
		0830	wpływy z usług	5 000	30 000	600,00%	30 000	
		0920	pozostałe odsetki	200	500	250,00%	500	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	400	500	125,00%	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 400	10 000	80,65%	10 000	
		2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 000	2 000	100,00%	2 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne	56 710	160 000	282,14%	160 000	0
		0830	wpływy z usług	34 690	150 000	432,40%	150 000	
		0970	wpływ z różnych dochodów	22 020	10 000	45,41%	10 000	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 500	10 000	57,14%	10 000	0
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	17 500	10 000	57,14%	10 000	
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	20 000	100,00%	20 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	100,00%	15 000	
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000	100,00%	5 000	
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	1 500	100,00%	1 500	0

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu N .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.		z tego:	
						%(6/5* 100%)	bieżące	majątkowe
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500	500	100,00%	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	100,00%	1 000	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**288 610**	**400 600**	**138,80%**	**400 600**	**0**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	288 610	400 600	138,80%	400 600	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne karty pieniężne od osób fizycznych	600	600	100,00%	600	
		0690	wpływy z różnych opłat	107 007	200 000	186,90%	200 000	
		0970	wpływ z różnych dochodów	181 003	200 000	110,50%	200 000	
921			**Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego**	**10 000**	**15 000**	**150,00%**	**15 000**	**0**
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000	15 000	150,00%	15 000	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000	7 000	700,00%	7 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 000	8 000	88,89%	8 000	
DOCHODY OGÓŁEM				96 733 668	94 836 327	98,04%	67 352 418	27 483 909

STAROSTA
Jarosław Matłach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:											
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000**	**35 000**	**87,50%**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01005		*Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa*	40 000	35 000	87,50%	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	35 000	87,50%	35 000												
020			**Leśnictwo**	**356 951**	**370 610**	**103,83%**	**370 610**	**0**	**0**	**0**	**281 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02001		*Gospodarka leśna*	267 341	281 000	105,11%	281 000	0	0	0	281 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	267 341	281 000	105,11%	281 000				281 000								
	02002		*Nadzór nad gospodarką leśną*	89 610	89 610	100,00%	89 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	89 610	89 610	100,00%	89 610												
600			**Transport i łączność**	**32 263 636**	**23 194 137**	**71,89%**	**2 137 917**	**921 824**	**0**	**0**	**20 153**	**0**	**0**	**0**	**21 056 220**	**15 494 000**	**5 382 220**	**0**	**180 000**
	60014		*Zarząd Dróg Powiatowych*	29 927 636	23 194 137	77,50%	2 137 917	921 824	0	0	20 153	0	0	0	21 056 220	15 494 000	5 382 220	0	180 000
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 043	20 153	105,83%	20 153				20 153								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emer. I nagrod jub	733 495	733 500	100,00%	733 500	733 500											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 973	56 679	118,15%	56 679	56 679											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym sklad od nag i odp	117 250	115 000	98,08%	115 000	115 000											
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym skaldki od nag jub i odpraw	16 645	16 645	100,00%	16 645	16 645											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	289 000	250 000	86,51%	250 000												

STARO
Jarosław M

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4260	zakup energii	20 100	18 700	93,03%	18 700												
		4270	zakup usług remontowych	459 000	400 000	87,15%	400 000												
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 450	1 450	100,00%	1 450												
		4300	zakup usług pozostałych	506 000	450 000	88,93%	450 000												
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 400		2 400												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8 200	8 000	97,56%	8 000												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	6 100	3 600	59,02%	3 600												
		4390	wykonaie ekspertyz, analiz i opinii	9 308	18 000	193,38%	18 000												
		4410	podróże służbowe krajowe	5 100	5 120	100,39%	5 120												
		4430	różne opłaty i składki	11 055	11 400	103,12%	11 400												
		4440	odpisy na ZFŚS	23 517	24 000	102,05%	24 000												
		4480	podatek od nieruchomości	2 690	2 750	102,23%	2 750												
		4500	pozostałe podatki	500	520	104,00%	520												
		4740	zakup materiłów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030	0	0,00%	0												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600	0	0,00%	0												
		4810	rezerwy celowe	0			0												
		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	12 833 013	15 414 000	120,11%									15 414 000	15 414 000			
		6057	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozysk. ze środ. UE)	8 455 869	3 367 540	39,82%									3 367 540		3 367 540		
		6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	5 314 772	2 014 680	37,91%									2 014 680		2 014 680		

STAROSTA
Jarosław Madach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	Wydatki bieżące	w tym: 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 pkt2 i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	356 406	80 000	22,45%									80 000	80 000			
		6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy iwnestycyjne realziowane na podst. porozumień między jst	683 520	180 000	26,33%									180 000				180 000
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	110 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	110 000	0	0,00%	0			0									
	60078		*Usuwanie skutków klęsk żywiolowych*	2 226 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	2 226 000	0	0,00%									0	0			
630			**Turystyka**	**51 000**	**51 000**	**100,00%**	**51 000**	**0**	**0**	**41 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63003		*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*	40 000	40 000	100,00%	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zlecownych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	100,00%	40 000			40 000									
	63095		*Pozostała działalność*	11 000	11 000	100,00%	11 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000	100,00%	1 000			1 000									
		4430	różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	10 000	10 000	100,00%	10 000												
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**129 825**	**84 830**	**65,34%**	**84 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	129 825	84 830	65,34%	84 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 545		0,00%	0	0											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 665	6 868	147,22%	6 868												
		4260	zakup energii	13 905	15 000	107,87%	15 000												

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	Wydatki bieżące	w tym: 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 pkt2 i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnena 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 lub dotacja dla JST
		4270	zakup usług remontowych	1 236	1 300	105,18%	1 300												
		4300	zakup usług pozostałych	100 503	55 162	54,89%	55 162												
		4430	różne opłaty i składki	5 356	5 500	102,69%	5 500												
		4530	podatek od towarów i uslug Vat	1 000	1 000	100,00%	1 000												
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	747	0	0,00%	0												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	868	0	0,00%	0												
710			**Działalność usługowa**	**344 892**	**980 146**	**284,19%**	**680 146**	**254 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**
	71013		*Prace geodezyjno-kartograficzne*	31 000	36 000	116,13%	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	31 000	36 000	116,13%	36 000												
	71014		*Opracowanie geodezyjne i kartograficzne*	12 000	15 000	125,00%	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	15 000	125,00%	15 000												
	71015		*Inspektorat Nadzoru Budowl.*	301 892	289 146	95,78%	289 146	254 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 726	67 400	89,01%	67 400	67 400											
		4020	wynagorodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	138 622	131 250	94,68%	131 250	131 250											
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 976	15 750	105,17%	15 750	15 750											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 555	34 200	101,92%	34 200	34 200											
		4120	składki na fundusz pracy	5 119	5 260	102,75%	5 260	5 260											
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	550	550	100,00%	550	550											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	5 842	166,91%	5 842												
		4260	zakup energii	3 550	3 550	100,00%	3 550												
		4270	zakup usług remontowych	500	500	100,00%	500												

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4280	zakup usług zdrowotnych	361	361	100,00%	361												
		4300	zakup usług pozostałych	11 697	12 322	105,34%	12 322												
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	100,00%	1 200												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 300	3 300	100,00%	3 300												
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%	500												
		4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500	100,00%	1 500												
		4440	odpisy na ZFŚS	4 366	4 241	97,14%	4 241												
		4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	0	1 400		1 400												
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	20	100,00%	20												
		4740	zakup materiałów papierniczych	1 450	0	0,00%	0												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400	0	0,00%	0												
	71095		Pozostała działalność	0	640 000		340 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	160 000		160 000												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 000		30 000												
		4120	składki na fundusz pracy	0	10 000		10 000												
		4210	zakupy materiałowe Ośrodek Dokum.Geodez.	0	40 000		40 000												
		4260	zakup energii - ośrodek dokument.geodez.	0	20 000		20 000												
		4300	pozostałe usługi - Ośrodek Dokument.Geodez.	0	80 000		80 000												
		6050	wydatki inwestycyjne (informatyzacja ośrodka dokumentacji geodez.)	0	200 000		0								200 000	200 000			

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	Wydatki bieżące	w tym: 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		6060	zakupy inwestycyjne(zakup sprzętu komputerowego-Ośrodek Dokumentacji Geodez.)	0	100 000		0								100 000	100 000			
750			**Administracja publiczna**	**8 197 118**	**6 333 514**	**77,27%**	**6 089 207**	**3 969 835**	**0**	**154 100**	**388 190**	**0**	**0**	**0**	**244 307**	**200 000**	**0**	**0**	**44 307**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	1 384 835	1 381 735	99,78%	1 381 735	1 378 645	0	0	3 090	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 090	3 090	100,00%	3 090				3 090								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 657	1 026 000	100,03%	1 026 000	1 026 000											
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 000	73 000	100,00%	73 000	73 000											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 156	171 500	100,20%	171 500	171 500											
		4120	składki na fundusz pracy	28 987	28 000	96,60%	28 000	28 000											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 570	18 000	102,45%	18 000	18 000											
		4270	usługi remontowe	2 060	2 060	100,00%	2 060	2 060											
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 060	2 200	106,80%	2 200	2 200											
		4300	zakup usług pozostałych	20 085	20 085	100,00%	20 085	20 085											
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 605	3 700	102,64%	3 700	3 700											
		4410	podróże służbowe krajowe	2 575	2 600	100,97%	2 600	2 600											
		4440	odpisy na ZFŚS	28 900	31 500	109,00%	31 500	31 500											
		4740	zakup materiałów papierniczych	3 090	0	0,00%	0	0											
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	0	0,00%	0	0											
	75018		*Urzędy marszałkowskie*	6 400	6 400	100,00%	6 400	0	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnena 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 lub dotacja dla JST
		2330	dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiedo na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)	6 400	6 400	100,00%	6 400			6 400									
	75019		*Rada Powiatu*	391 214	391 059	99,96%	391 059	0	0	0	383 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 095	383 000	100,24%	383 000				383 000								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 060	2 000	188,68%	2 000												
		4270	zakup usług remontowych	309	309	100,00%	309												
		4300	zakup usług pozostałych	4 490	3 090	68,82%	3 090												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 260	2 260	100,00%	2 260												
		4410	podróże służbowe krajowe	500	200	40,00%	200												
		4420	podróże słóużbowe zagraniczne	500	200	40,00%	200												
	75020		*Starostwa powiatowe*	6 393 620	4 534 320	70,92%	4 290 013	2 575 460	0	147 700	2 100	0	0	0	244 307	200 000	0	0	44 307
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (administracja ratusza)	42 000	145 000	345,24%	145 000			145 000									
		2330	dotacje ceowe przekazane do samorządu woj.. Na zadania bieżące realizowane na podst. porozumien (umów) między jst	2 675	2 700	100,93%	2 700			2 700									
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 060	2 100	101,94%	2 100				2 100								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zaklad budzetowy	2 156 000	2 000 000	92,76%	2 000 000	2 000 000											

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym zaklad budz	155 000	175 000	112,90%	175 000	175 000											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zakl budz	351 000	321 000	91,45%	321 000	321 000											
		4120	składki na fundusz pracy	57 000	47 500	83,33%	47 500	47 500											
		4140	wpłaty na PFRON	1 545	1 545	100,00%	1 545												
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	31 960	31 960	100,00%	31 960	31 960											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 300	100 000	113,25%	100 000												
		4260	zakup energii	103 000	83 000	80,58%	83 000												
		4270	zakup usług remontowych	25 750	25 750	100,00%	25 750												
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 090	3 090	100,00%	3 090												
		4300	zakup usług pozostałych	1 117 605	1 135 000	101,56%	1 135 000												
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 120	4 120	100,00%	4 120												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	22 660	22 660	100,00%	22 660												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	15 601	20 600	132,04%	20 600												
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 030	1 030	100,00%	1 030												
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060	2 060	100,00%	2 060												
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	174 300	30 000	17,21%	30 000												
		4410	podróże służbowe krajowe	31 930	32 000	100,22%	32 000												
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 300	5 300	160,61%	5 300												
		4430	różne opłaty i składki	13 390	13 000	97,09%	13 000												
		4440	odpisy na ZFŚS	53 000	53 000	100,00%	53 000												

STAROSTA
Jarosław Maciach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4530	podatek od towarów i uslug Vat	574	500	87,11%	500												
		4580	pozostałe odsetki	1 321	0	0,00%	0												
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 390	13 390	128,87%	13 390												
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 708	3 708	100,00%	3 708												
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 450	15 000	97,09%	15 000												
		4740	zakup materiłów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 300	0	0,00%	0												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 330	0	0,00%	0												
		4810	rezerwy celowe	0			0												
		6050	wydatki inwestycyjne	1 428 394	200 000	14,00%	0								200 000	200 000			
		6060	zakupy inwestycyjne(zakup sprzętu komputerowo i informatyzacja)	155 000	0	0,00%	0								0	0			
		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	44 307	17,12%	0								44 307				44 307
	75045		Komisje poborowe	21 049	20 000	95,02%	20 000	15 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	384	384	100,00%	384	384											
		4120	składki na fundusz pracy	37	37	100,00%	37	37											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 340	15 309	93,69%	15 309	15 309											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	118	200	169,49%	200												

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnena 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 lub dotacja dla JST
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,00%	4 000												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	70	70	100,00%	70												
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	100		0,00%	0												
751			**Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**21 185**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	21 185	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870	0	0,00%													
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	733	0	0,00%													
		4120	składki na fundusz pracy	119	0	0,00%													
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 850	0	0,00%													
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	784	0	0,00%													
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	0	0,00%													
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	150	0	0,00%													
		4410	podróże służbowe krajowe	315	0	0,00%													
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	58	0	0,00%													
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 306	0	0,00%													

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
752			Obrona Narodowa	500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	300	0	0,00%	0	0											
		4410	podróże służbowe krajowe	200	0	0,00%	0	0											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 091 956	3 439 000	111,22%	3 289 000	2 837 000	0	0	177 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2620	dot.przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jst	1 000	0	0,00%	0			0									
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	3 086 000	3 434 000	111,28%	3 284 000	2 837 000	0	0	177 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		3070	wydatki osobowe nie zalicz.do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	180 000	177 000	98,33%	177 000				177 000								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	24 000	100,00%	24 000	24 000											
		4020	wynagrodzenie osoowe członków korpusu służby cywilnej	65 000	65 000	100,00%	65 000	65 000											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 856	8 000	101,83%	8 000	8 000											
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 018 000	2 113 000	104,71%	2 113 000	2 113 000											
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	126 000	328 000	260,32%	328 000	328 000											
		4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	162 797	176 000	108,11%	176 000	176 000											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	16 000	114,29%	16 000	16 000											
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	3 000	150,00%	3 000	3 000											
		4170	wynagrodzenia ebzosobowe	2 600	0	0,00%	0	0											
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	87 805	104 000	118,44%	104 000	104 000											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 103	80 000	70,11%	80 000												
		4220	zakup środków żywności	600	500	83,33%	500												

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4230	zakup leków i materiałów medycz.	1 000	1 000	100,00%	1 000												
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	5 000	100,00%	5 000												
		4260	zakup energii	143 195	67 000	46,79%	67 000												
		4270	zakup usług remontowych	21 000	16 000	76,19%	16 000												
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 000	13 000	100,00%	13 000												
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	25 000	83,33%	25 000												
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	100,00%	2 500												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	10 000	10 000	100,00%	10 000												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	8 000	8 000	100,00%	8 000												
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	100,00%	7 000												
		4430	różne opłaty i składki	16 608	20 000	120,42%	20 000												
		4440	odpisy na ZFŚS	3 144	3 000	95,42%	3 000												
		4480	podatek od nieruchomości	11 792	12 000	101,76%	12 000												
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0		0												
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	1 000	0	0,00%	0												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	0	0,00%	0												
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	150 000										150 000	150 000			
	75414		Centrum Zarządzania Kryzysowego	0	5 000		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	5 000		5 000												

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
	75421		*Zarządzanie Kryzysowe*	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	rezerwy celowe	0			0												
		6060	zakupy inwestycyjne	0											0	0			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	4 956	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 360		0,00%	0												
		4220	zakup środków żywności	28		0,00%	0												
		4230	zakup leków i materiałów medycz.	68		0,00%	0												
		4270	zakup usług remontowych	3 500		0,00%	0												
757			**Obsługa długu publicznego**	**100 000**	**300 000**	**300,00%**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75702		*Obsł.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt*	100 000	300 000	300,00%	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
		8070	odsetki od krajowych kredytów	100 000	300 000	300,00%	300 000							300 000					
758			**Różne rozliczenia**	**0**	**2 440 000**	**0**	**2 440 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	0	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy ogólne	0	500 000		500 000												
		4810	Rezerwy celowe (w tym: 60014-200.000, 75020-200.000, 75421-240.000, 80120-200.000, 80130-300.000, 85201-200.000, 85395-300.000, 85403-300.000,)	0	1 940 000		1 940 000												
801			**Oświata i wychowanie**	**26 788 742**	**19 150 672**	**71,49%**	**17 725 710**	**14 066 505**	**0**	**1 468 472**	**56 900**	**0**	**0**	**0**	**1 424 962**	**69 563**	**1 355 399**	**0**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	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 pkt2 i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnena 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 lub dotacja dla JST
		6610	dotacje celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	0											0	0			
	80102		*Szkoła podstawowa specjalna*	2 153 065	1 864 949	86,62%	1 864 949	1 196 600	0	567 672	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 169	567 672	95,86%	567 672			567 672									
		3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	3 000	100,00%	3 000				3 000								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	1 030 694	912 400	88,52%	912 400	912 400											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 991	93 000	113,43%	93 000	93 000											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	187 422	166 000	88,57%	166 000	166 000											
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 171	25 200	100,12%	25 200	25 200											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 120	4 120	100,00%	4 120												
		4240	pomoce dydaktyczne	2 060	1 000	48,54%	1 000												
		4260	zakup energii	14 420	15 000	104,02%	15 000												
		4270	zakup usług remontowych	0	5 000		5 000												
		4300	zakup usług pozostałych	7 090	5 000	70,52%	5 000												
		4410	podróże służbowe krajowe	1 030	1 000	97,09%	1 000												
		4440	odpisy na ZFŚS	64 394	66 557	103,36%	66 557												
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	515	0	0,00%	0												
		6050	wydatki inwestycyjne	133 000		0,00%									0	0			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	5 989		0,00%	0									0			
	80111		*Gimnazjum specjalne*	882 408	882 031	99,96%	882 031	816 300	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2 i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	3 000	100,00%	3 000				3 000								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń naucz.	639 790	650 000	101,60%	650 000	650 000											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 810	54 500	113,99%	54 500	54 500											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 600	95 600	87,23%	95 600	95 600											
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 200	16 200	89,01%	16 200	16 200											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	100,00%	3 500												
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	1 000	100,00%	1 000												
		4260	zakup energii	14 420	15 000	104,02%	15 000												
		4300	usługi pozostałe	6 030	5 000	82,92%	5 000												
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%	500												
		4440	odpisy na ZFŚS	38 058	37 731	99,14%	37 731												
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0,00%	0												
	80120		*Licea ogólnokształcące*	4 613 278	4 489 005	97,31%	4 431 442	3 157 985	0	766 400	16 200	0	0	0	57 563	57 563	0	0	0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 000	766 400	91,89%	766 400			766 400									
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	12 700	12 700	100,00%	12 700				12 700								
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	100,00%	3 500				3 500								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	2 380 248	2 400 000	100,83%	2 400 000	2 400 000											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 459	204 976	110,52%	204 976	204 976											

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	Wydatki bieżące	w tym: 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 pkt2 i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	392 772	480 114	122,24%	480 114	480 114											
		4120	składki na Fundusz Pracy	62 399	72 895	116,82%	72 895	72 895											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 500	40 000	89,89%	40 000												
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 500	6 500	100,00%	6 500												
		4260	zakup energii	143 200	150 000	104,75%	150 000												
		4270	zakup usług remontowych	75 682	75 682	100,00%	75 682												
		4300	zakup usług pozostałych	26 550	25 000	94,16%	25 000												
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	100,00%	5 000												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 800	1 800	100,00%	1 800												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	100,00%	5 000												
		4410	podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	100,00%	3 100												
		4430	różne opłaty i składki	5 775	5 775	100,00%	5 775												
		4440	odpisy na ZFŚS	173 093	173 000	99,95%	173 000												
		4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	3 000	0	0,00%	0												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	0,00%	0												
		4810	rezerwy celowe	0			0												
		6050	wydatki inwestycyjne (57.563- przebudowa sieci kanalizacyjnej ZS Nr 3)	247 000	57 563	23,30%									57 563	57 563			
	80121		*Licea ogólnokształcące specjalne*	352 000	355 609	101,03%	355 609	336 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	258 500	260 000	100,58%	260 000	260 000											

STAROSTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650	24 709	104,48%	24 709	24 709											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	45 000	102,27%	45 000	45 000											
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 150	7 200	100,70%	7 200	7 200											
		4440	odpisy na ZFŚS	18 700	18 700	100,00%	18 700												
	80130		*Szkoły zasadnicze*	18 141 581	11 048 714	60,90%	9 681 315	8 140 570	0	134 400	23 200	0	0	0	1 367 399	12 000	1 355 399	0	0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000	134 400	87,84%	134 400			134 400									
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	21 000	23 200	110,48%	23 200				23 200								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	6 341 769	6 400 000	100,92%	6 400 000	6 400 000											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 284	510 570	107,65%	510 570	510 570											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 600	1 060 000	100,23%	1 060 000	1 060 000											
		4120	składki na Fundusz Pracy	156 113	160 000	102,49%	160 000	160 000											
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 952	10 000	52,76%	10 000	10 000											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	228 553	220 000	96,26%	220 000												
		4230	leki i materiały medyczne	1 030	1 000	97,09%	1 000												
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 944	5 000	101,13%	5 000												
		4260	zakup energii	353 100	400 000	113,28%	400 000												
		4270	zakup usług remontowych	250 000	100 000	40,00%	100 000												
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 240	8 000	97,09%	8 000												
		4300	zakup usług pozostałych	158 804	160 000	100,75%	160 000												
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	3 900	95,12%	3 900												

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel.komórkowej	3 800	4 000	105,26%	4 000												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. stacjonarnej	16 000	16 000	100,00%	16 000												
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	100,00%	3 000												
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	0,00%	0												
		4430	różne opłaty i składki	10 500	10 500	100,00%	10 500												
		4440	odpisy na ZFŚS	450 490	450 000	99,89%	450 000												
		4480	podatek od nieruchomości	206	200	97,09%	200												
		4500	pozostałe podatki na rzecz budż. jst	110	0	0,00%	0												
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	15 447	0	0,00%	0												
		4700	szkolenia pracowników	1 545	1 545	100,00%	1 545												
		4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	4 500	0	0,00%	0												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	0	0,00%	0												
		4810	rezerwy celowe	0			0												
		6050	wydatki inwestycyjne	1 378 296		0,00%									0	0			
		6057	wydatki inwestycyjne -ze środków UE (ZS2) (1.149.539-remont i wyposaż.warsztatów szkolnych przy ZS Nr1)	5 804 882	1 149 539	19,80%									1 149 539		1 149 539		
		6059	wydatki inwestycyjne -ze środków budżetu państwa (205860-remont wyposaż.warsztatów szkolnych przy ZS Nr1)	1 207 316	205 860	17,05%									205 860		205 860		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (12tys.-maszyna sprzątająca-. ZS 2)	0	12 000										12 000	12 000			
		8557	różne rozliczenia finansowe	0	0		0								0				

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
	80134		*Szkoła zawodowa specjalna*	508 754	450 080	88,47%	450 080	411 080	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe	1 500	1 500	100,00%	1 500				1 500								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr. naucz.	370 892	310 000	83,58%	310 000	310 000											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 953	30 980	103,43%	30 980	30 980											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 179	60 000	101,39%	60 000	60 000											
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 547	10 100	105,79%	10 100	10 100											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00%	3 000												
		4260	zakup energii	14 420	14 000	97,09%	14 000												
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00%	5 000												
		4410	podróże służbowe i krajowe	500	500	100,00%	500												
		4440	odpisy na ZFŚS	14 263	15 000	105,17%	15 000												
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0,00%	0												
	80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	93 302	43 223	46,33%	43 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	515		0,00%	0												
		4300	zakup usług pozostałych	81 457	40 223	49,38%	40 223												
		4410	podróże służbowe krajowe	11 330	3 000	26,48%	3 000												
	80195		*Pozostała działalność*	44 354	17 061	38,47%	17 061	7 061	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	100,00%	10 000				10 000								
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezal.do wynagrodzeń	7 000	0	0,00%													
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 237	6 000	114,57%	6 000	6 000											

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 860	911	48,98%	911	911											
		4120	składki na Fundusz Pracy	257	150	58,37%	150	150											
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000		0,00%	0	0											
		4300	usługi pozostałe	18 000		0,00%	0												
803			**Szkoły wyższe**	**9 120**	**9 120**	**100,00%**	**9 120**	**0**	**0**	**0**	**9 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80309		*Pomoc materialna dla studentów*	9 120	9 120	100,00%	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	100,00%	9 120				9 120								
851			**Ochrona zdrowia**	**4 834 287**	**14 068 826**	**291,02%**	**3 675 043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 393 783**	**0**	**10 393 783**	**0**	**0**
	85111		*Szpitale ogólne*	980 100	10 393 783	1060,48%	0	0	0	0	0	0	0	0	10 393 783	0	10 393 783	0	0
		6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki	980 100		0,00%									0				
		6057	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (1.343.537-wdrożenie systemu inform. ZOZ w Szczytnie; 6.811.863-rozbud.szpitala)	0	8 155 400										8 155 400		8 155 400		
		6059	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (237.095-wrdożenie systemu inform,w ZOZ w Szczytnie; 2.001.288-rozbudowa szpitala)	0	2 238 383										2 238 383		2 238 383		
	85156		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia*	3 854 187	3 675 043	95,35%	3 675 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	zakup świadczeń socjalnych	3 854 187	3 675 043	95,35%	3 675 043												

STAROSTA
Jarosław Mattach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	Wydatki bieżące	w tym: 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a 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 lub dotacja dla JST
852			Pomoc społeczna	15 510 973	16 567 927	106,81%	14 167 927	7 702 439	0	822 756	1 907 000	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0
	85201		*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	3 442 963	3 457 460	100,42%	3 307 460	2 183 281	0	175 000	92 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst umów między JST	180 865	175 000	96,76%	175 000			175 000									
		2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sfp	0			0			0									
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 210	32 000	117,60%	32 000				32 000								
		3110	świadczenia społeczne	65 811	60 000	91,17%	60 000				60 000								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 248	1 760 000	100,90%	1 760 000	1 760 000											
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		0	0											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 638	144 281	114,84%	144 281	144 281											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	283 893	230 000	81,02%	230 000	230 000											
		4120	składki na Fundusz Pracy	43 920	45 000	102,46%	45 000	45 000											
		4140	wpłaty na PFRON	0	0		0												
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	4 000	61,54%	4 000	4 000											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	188 541	120 000	63,65%	120 000												
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	0		0												
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	0		0												
		4220	środki żywności	252 050	265 600	105,38%	265 600												
		4227	środki żywności	0	0		0												
		4230	leki i materiały medyczne	22 630	22 000	97,22%	22 000												
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	24 258	23 600	97,29%	23 600												
		4260	zakup energii	128 304	135 000	105,22%	135 000												

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4270	zakup usług remontowych	12 600	15 000	119,05%	15 000												
		4300	zakup usług pozostałych	130 658	143 619	109,92%	143 619												
		4307	zakup usług pozostałych	0	0		0												
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 560	3 160	88,76%	3 160												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 900	3 900	100,00%	3 900												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	8 200	9 100	110,98%	9 100												
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500	3 900	156,00%	3 900												
		4430	różne opłaty i składki	12 283	11 700	95,25%	11 700												
		4440	odpisy na ZFŚS	94 044	98 000	104,21%	98 000												
		4700	Szkolenia pracowników	900	2 600	288,89%	2 600												
		4740	zakup materiłów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	0,00%	0												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 150	0	0,00%	0												
		4810	rezerwy celowe	0			0												
		6050	wydatki inwestycyjne (150tys-kotłownia w DD Szczytno) - w ramach dochodów uzyskanych z przepisów Prawo ochrony środowiska	72 300	150 000	207,47%									150 000	150 000			
		6060	zakupy inwestycyjne	0											0				
	85202		*Domy Pomocy Społecznej*	6 963 278	8 155 500	117,12%	5 905 500	4 069 000	0	0	13 000	0	0	0	2 250 000	2 250 000	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000	13 000	100,00%	13 000				13 000								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 059	3 160 000	100,06%	3 160 000	3 160 000											

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnena 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 lub dotacja dla JST
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	270 000	108,00%	270 000	270 000											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500 000	542 000	108,40%	542 000	542 000											
		4120	składki na Fundusz Pracy	81 302	82 000	100,86%	82 000	82 000											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000	15 000	68,18%	15 000	15 000											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	191 972	200 000	104,18%	200 000												
		4220	zakup środków żywności	713 000	700 000	98,18%	700 000												
		4230	leki i materiały medyczne	80 000	70 000	87,50%	70 000												
		4260	zakup energii	442 000	378 000	85,52%	378 000												
		4270	zakup usług remontowych	50 000	70 000	140,00%	70 000												
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	100,00%	7 000												
		4300	zakup usług pozostałych	152 317	124 000	81,41%	124 000												
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	100,00%	3 000												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	7 000	6 500	92,86%	6 500												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	12 500	13 000	104,00%	13 000												
		4390	wykonaie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	100,00%	3 000												
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00%	2 000												
		4430	różne opłaty i składki	9 000	9 000	100,00%	9 000												
		4440	odpisy na ZFŚS	165 949	165 000	99,43%	165 000												
		4500	podatki na rzecz budżetów JST	5 879	5 000	85,05%	5 000												
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	15 000	75,00%	15 000												
		4740	zakup materiłów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	0	0,00%	0												

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	270 000	108,00%	270 000	270 000											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500 000	542 000	108,40%	542 000	542 000											
		4120	składki na Fundusz Pracy	81 302	82 000	100,86%	82 000	82 000											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000	15 000	68,18%	15 000	15 000											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	191 972	200 000	104,18%	200 000												
		4220	zakup środków żywności	713 000	700 000	98,18%	700 000												
		4230	leki i materiały medyczne	80 000	70 000	87,50%	70 000												
		4260	zakup energii	442 000	378 000	85,52%	378 000												
		4270	zakup usług remontowych	50 000	70 000	140,00%	70 000												
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	100,00%	7 000												
		4300	zakup usług pozostałych	152 317	124 000	81,41%	124 000												
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	100,00%	3 000												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	7 000	6 500	92,86%	6 500												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	12 500	13 000	104,00%	13 000												
		4390	wykonaie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	100,00%	3 000												
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00%	2 000												
		4430	różne opłaty i składki	9 000	9 000	100,00%	9 000												
		4440	odpisy na ZFŚS	165 949	165 000	99,43%	165 000												
		4500	podatki na rzecz budżetów JST	5 879	5 000	85,05%	5 000												
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	15 000	75,00%	15 000												
		4740	zakup materiłów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	0	0,00%	0												

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000	0	0,00%	0												
		4780	składki na Fundusz Ëmeiytur Pomostowych	41 000	53 000	129,27%	53 000												
		6050	wydatki inwestycyjne (standaryzacja DPS Spychowo-2mln, winda szczytno-250tys.)	1 000 000	2 250 000	225,00%									2 250 000	2 250 000			
		6060	zakupy inwestycyjne	9 800		0,00%									0	0			
	85203		*Ośrodki wsparcia*	2 595 726	2 423 269	93,36%	2 423 269	963 500	0	647 756	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla Sąpłat), w tym dotacja z powiatu - 47756zł	641 067	647 756	101,04%	647 756			647 756									
		3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000	2 000	100,00%	2 000				2 000								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000	757 000	100,26%	757 000	757 000											
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 258	57 000	101,32%	57 000	57 000											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 000	122 900	100,74%	122 900	122 900											
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 000	20 600	103,00%	20 600	20 600											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	6 000	166,67%	6 000	6 000											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	266 530	246 634	92,54%	246 634												
		4260	zakup energii	59 285	75 000	126,51%	75 000												
		4270	zakup usług remontowych	15 000	80 000	533,33%	80 000												
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	100,00%	3 000												
		4300	zakup usług pozostałych	388 313	332 379	85,60%	332 379												
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	100,00%	2 500												

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000	3 000	100,00%	3 000												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	100,00%	3 500												
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00%	2 000												
		4430	róże opłaty i składki	26 715	16 000	59,89%	16 000												
		4440	odpisY na ZFŚS	35 281	38 000	107,71%	38 000												
		4500	zakup usług pozostałych	2 316	3 000	129,53%	3 000												
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	5 000	67,57%	5 000												
		4740	zakup materiłów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	0	0,00%	0												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 461	0	0,00%	0												
		6050	wydatki inwestycyjne	150 000	0	0,00%									0	0			
		6060	zakupy inwestycyjne	20 000	0	0,00%									0	0			
	85204		*Rodziny zastępcze*	1 735 263	1 950 000	112,37%	1 950 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	wyd.na pomoc fin.udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 167	150 000	136,16%	150 000												
		3110	świadczenia społeczne	1 617 596	1 800 000	111,28%	1 800 000				1 800 000								
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500		0,00%	0	0											
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	43 500	39 000	89,66%	39 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 294	2 294	100,00%	2 294	2 294											
		4120	składki na Fundusz Pracy	368	706	191,85%	706	706											

STAROSTA
Jarosław Mattach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	Wydatki bieżące	w tym: 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 200	21 000	83,33%	21 000	21 000											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 978	4 000	134,32%	4 000												
		4260	zakup energii	5 160	7 000	135,66%	7 000												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	900	1 000	111,11%	1 000												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	600	1 000	166,67%	1 000												
		4700	szkolenia pracowników	6 000	2 000	33,33%	2 000												
	85218		*PCPR*	495 391	493 437	99,61%	493 437	426 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	323 474	323 000	99,85%	323 000	323 000											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 395	28 447	121,59%	28 447	28 447											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 145	52 000	99,72%	52 000	52 000											
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 356	8 300	99,33%	8 300	8 300											
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	16 500	15 000	90,91%	15 000	15 000											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	100,00%	15 000												
		4260	zakup energii	15 244	15 000	98,40%	15 000												
		4270	zakup usług remontowych	3 090	3 000	97,09%	3 000												
		4280	zakup usług zdrowotnych	742	700	94,34%	700												
		4300	zakup usług pozostałych	12 500	10 000	80,00%	10 000												
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	779	750	96,28%	750												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 869	2 000	69,71%	2 000												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	2 060	3 000	145,63%	3 000												

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4400	opłatyza administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.graażowe	433	540	124,71%	540												
		4410	podróże służbowe krajowe	1 545	1 500	97,09%	1 500												
		4430	różne opłaty i składki	758	700	92,35%	700												
		4440	odpisy na ZFŚS	11 351	11 500	101,31%	11 500												
		4700	szkolenia pracowników	3 090	3 000	97,09%	3 000												
		4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	1 030	0	0,00%	0												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 030	0	0,00%	0												
		6050	wydatki inwestycyjne	0			0								0				
	85220		*Ośrodki interwencji kryzysowej*	50 688	49 261	97,18%	49 261	35 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	28 424	28 000	98,51%	28 000	28 000											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106	2 561	121,60%	2 561	2 561											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 610	4 600	99,78%	4 600	4 600											
		4120	składki na Fundusz Pracy	739	750	101,49%	750	750											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400	0	0,00%	0	0											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 685	1 500	40,71%	1 500												
		4260	zakup energii	3 000	4 500	150,00%	4 500												
		4270	zakup usług remontowych		1 000		1 000												
		4280	zakup usług zdrowotnych	124	100	80,65%	100												
		4300	zakup usług pozostałych	191	1 000	523,56%	1 000												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	936	1 200	128,21%	1 200												

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2 i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnena 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 lub dotacja dla JST
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	1 672	1 800	107,66%	1 800												
		4410	podróże służbowe krajowe	515	500	97,09%	500												
		4440	odpisy na ZFŚS	786	850	108,14%	850												
		4700	szkolenia pracowników	800	900	112,50%	900												
		4740	zakup materiałów pap. do sprz. Druk. I usług kserograf.	700	0	0,00%	0												
	85233		*Dokształanie i doskonalenie nauczycieli*	5 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	3 500		0,00%	0												
		4410	usługi pozostałe	1 500		0,00%	0												
	85295		Pozostała działalność	179 164	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 770		0,00%	0												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 904	0	0,00%	0												
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 587		0,00%	0												
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	13 000		0,00%	0												
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 117		0,00%	0												
		4307	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	77 786		0,00%	0												
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 007 868**	**5 737 663**	**190,76%**	**5 712 663**	**2 836 197**	**0**	**82 200**	**6 000**	**#ARG!**	**0**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	148 000	82 200	55,54%	82 200	0	0	82 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	dotacja podmiotwa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000	82 200	99,04%	82 200			82 200									

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	Wydatki bieżące	w tym: 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		6270	dot. z funduszy celowych na fin i dofin kosztów realizacji inwest i zakup inwest jedn. niezaliczanych do sfp	65 000		0,00%													
	85321		*Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności*	324 900	368 900	113,54%	368 900	253 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 320	122 000	99,74%	122 000	122 000											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 469	11 021	130,13%	11 021	11 021											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 793	17 800	100,04%	17 800	17 800											
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 135	3 100	98,88%	3 100	3 100											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	98 014	100 000	102,03%	100 000	100 000											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 600	20 360	130,51%	20 360												
		4260	zakup energii	9 991	18 600	186,17%	18 600												
		4270	zakup usług remontowych	7 210	32 799	454,91%	32 799												
		4280	zakup usług zdrowotnych	732	500	68,31%	500												
		4300	zakup usług pozostałych	20 550	25 280	123,02%	25 280												
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	671	1 200	178,84%	1 200												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 236	1 200	97,09%	1 200												
		4370	opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej	2 446	3 000	122,65%	3 000												
		4400	opłaty za pom. Garażowe	618	540	87,38%	540												
		4410	podróże służbowe krajowe	2 060	2 000	97,09%	2 000												
		4430	różne opłaty i składki	758	2 000	263,85%	2 000												
		4440	odpisy na ZFŚS	4 279	5 500	128,53%	5 500												

STAROSTA
Jarosław Matłach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060	2 000	97,09%	2 000												
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 090	0	0,00%	0												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 868	0	0,00%	0												
	85333		*Powiatowe urzędy pracy*	1 934 551	2 316 701	119,75%	2 291 701	2 100 376	0	0	6 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe	6 000	6 000	100,00%	6 000				6 000								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 136	1 246 000	99,99%	1 246 000	1 246 000											
		4010	wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe oraz zwiększenie zatrudnienia) finansowane z Funduszu Pracy	78 364	406 600	518,86%	406 600	406 600											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 273	100 000	100,73%	100 000	100 000											
		4040	dodatkowe wynagordzenie pracówników finansowane z Funduszy Pracy		13 500		13 500												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 820	220 000	99,63%	220 000	220 000											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne fin.z Funduszu Pracy		59 000		59 000	59 000											
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 684	33 000	97,97%	33 000	33 000											
		4120	składki na Fundusz Pracy		5 000		5 000	5 000											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 993	30 776	102,61%	30 776	30 776											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 319	54 000	101,28%	54 000												
		4260	zakup energii	30 900	32 000	103,56%	32 000												
		4270	zakup usług remontowych	18 102	11 000	60,77%	11 000												
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 060	3 000	145,63%	3 000												

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4300	zakup usług pozostałych	6 180	7 000	113,27%	7 000												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 090	3 100	100,32%	3 100												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	9 000	9 000	100,00%	9 000												
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 090	3 000	97,09%	3 000												
		4400	opłaty za daministrowanie i czynsze	904	950	105,09%	950												
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%	1 000												
		4430	różne opłaty i składki	4 635	4 600	99,24%	4 600												
		4440	odpisy na ZFŚS	40 086	43 175	107,71%	43 175												
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030	0	0,00%	0												
		6050	wydatki inwestycyjne	46 885	25 000	53,32%									25 000	25 000			
	85395		*Pozostała działalność (programy Kapitał Ludzki)*	542 807	2 911 802	536,43%	2 911 802	480 000	0	0	0	2 911 802	0	0	542 807	542 807	0	0	0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	22 878	30 000	131,13%	30 000	30 000				30 000							
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 094		0,00%	0	0				0							
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 967	25 000	842,60%	25 000					25 000							
		4129	składki na Fundusz Pracy	148		0,00%	0	0				0							
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	153 669	350 000	227,76%	350 000	350 000				350 000							
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 735	100 000	1292,82%	100 000	100 000				100 000							
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	49 993	680 000	1360,19%	680 000					680 000							
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 559	212 470	13628,61%	212 470					212 470							
		4247	pomoce naukowe i dydaktyczne	3 060	450 000	14705,88%	450 000					450 000							

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4249	pomoce naukowe i dydaktyczne	540		0,00%	0					0							
		4260	zakup energii	15 000		0,00%	0					0							
		4269	zakup energii	0	60 000		60 000					60 000							
		4277	zakup usług remontowych		179 332		179 332					179 332							
		4307	zakup usług pozostałych	257 521	600 000	232,99%	600 000					600 000							
		4309	zakup usług pozostałych	5 915		0,00%	0					0							
		4417	podróże służbowe krajowe	2 904	45 000	1549,59%	45 000					45 000							
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 824	180 000	1009,87%	180 000					180 000							
	85395		Pozostała działanośc (zadania Starostwa)	57 610	58 060	100,78%	58 060	1 900	0	0	0	j	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe Starostwo kalendarz	1 900	1 900	100,00%	1 900	1 900											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia Starostwo Kalendarz	12 400	12 400	100,00%	12 400												
		4300	zakup usług pozostałych Starostwo kalendarz	43 310	43 760	101,04%	43 760												
		4810	rezerwy celowe	0			0												
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 926 572**	**4 630 197**	**117,92%**	**3 630 197**	**2 702 872**	**0**	**46 000**	**17 620**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**
	85403		*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	1 875 993	1 600 800	85,33%	1 600 800	1 136 300	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000	100,00%	6 000				6 000								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	869 400	881 400	101,38%	881 400	881 400											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 774	73 000	110,99%	73 000	73 000											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 800	158 000	109,87%	158 000	158 000											
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 100	23 900	113,27%	23 900	23 900											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000	90 500	123,97%	90 500												

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								z tego:											
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4220	środki żywności	98 000	100 000	102,04%	100 000												
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000	1 000	100,00%	1 000												
		4260	zakup energii	100 000	120 000	120,00%	120 000												
		4270	zakup usług remontowych	600	6 000	1000,00%	6 000												
		4300	zakup usług pozostałych	32 011	35 000	109,34%	35 000												
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000	100,00%	2 000												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	5 000	5 000	100,00%	5 000												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	100,00%	4 000												
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%	500												
		4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	100,00%	10 000												
		4440	odpisy na ZFŚS	83 308	84 500	101,43%	84 500												
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0,00%	0												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	0	0,00%	0												
		4810	rezerwy celowe	0			0												
		6050	wydatki inwestycyjne	230 000		0,00%													
		6060	zakupy inwestycyjne	120 000		0,00%									0	0			
		8557	różne rozliczenia finansowe	0			0								0	0			
	85406		*Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna*	821 398	823 500	100,26%	823 500	741 000	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	600	300,00%	600				600								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	589 353	590 000	100,11%	590 000	590 000											

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 694	47 500	113,93%	47 500	47 500											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 420	90 000	99,54%	90 000	90 000											
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 613	13 000	95,50%	13 000	13 000											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	215	500	232,56%	500	500											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 000	92,31%	6 000												
		4240	zakup pomocy naukowych	2 575	2 600	100,97%	2 600												
		4260	zakup energii	11 300	12 000	106,19%	12 000												
		4270	zakup usług remontowych	2 360	2 000	84,75%	2 000												
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 530	1 000	65,36%	1 000												
		4300	zakup usług pozostałych	2 935	3 000	102,21%	3 000												
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030	1 000	97,09%	1 000												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000	3 000	100,00%	3 000												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 404	1 500	106,84%	1 500												
		4410	podróże służbowe krajowe	2 605	2 600	99,81%	2 600												
		4430	różne opłaty i składki	265	500	188,68%	500												
		4440	odpisy na ZFŚS	45 550	46 000	100,99%	46 000												
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729	700	96,02%	700												
		4740	zakup materiłów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 530	0	0,00%	0												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 590	0	0,00%	0												

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								z tego:											
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnena 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 lub dotacja dla JST
	85407		*Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji*	321 232	316 400	98,50%	316 400	249 500	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	900	150,00%	900				900								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 609	176 000	99,66%	176 000	176 000											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800	11 800	100,00%	11 800	11 800											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 708	28 000	101,05%	28 000	28 000											
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 227	4 200	99,36%	4 200	4 200											
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 417	29 500	100,28%	29 500	29 500											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	24 656	24 000	97,34%	24 000												
		4260	zakup energii	7 153	6 100	85,28%	6 100												
		4270	zakup usług remontowych	6 813	7 000	102,74%	7 000												
		4280	zakup usług zdrowotnych	618	900	145,63%	900												
		4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendrz zadań pozaszkolnych	5 457	5 000	91,63%	5 000												
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 703	1 200	70,46%	1 200												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 271	2 200	96,87%	2 200												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 097	2 500	80,72%	2 500												
		4410	podróże służbowe krajowe	6 813	6 800	99,81%	6 800												
		4430	różne opłaty i składki	2 016	2 200	109,13%	2 200												
		4440	odpisy na ZFŚS	5 984	5 900	98,60%	5 900												
		4500	podatki na rzecz budżetów JST	0	1 000		1 000												
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122	1 200	106,95%	1 200												

STAROSTA
Jarosław Małłach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a 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 lub dotacja dla JST
									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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	995	0	0,00%	0												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 173	0	0,00%	0												
		6060	zakupy inwestycyjne	0															
	85410		*Internaty i bursy szkolne*	743 697	1 758 472	236,45%	758 472	573 072	0	0	1 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	500	1 000	200,00%	1 000				1 000								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	435 363	448 977	103,13%	448 977	448 977											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 362	38 163	125,69%	38 163	38 163											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 752	73 997	107,63%	73 997	73 997											
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 826	11 935	100,92%	11 935	11 935											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	100,00%	50 000												
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	2 000	200,00%	2 000												
		4260	zakup energii	66 520	70 000	105,23%	70 000												
		4270	zakup usług remontowych	16 000	15 000	93,75%	15 000												
		4300	zakup usług pozostałych	29 000	20 000	68,97%	20 000												
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych	0	2 400		2 400												
		4440	odpisy na ZFŚS	24 374	25 000	102,57%	25 000												
		6050	wydatki inwestycyjne (w ramach dochodów uzyskanych z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska)	0	1 000 000										1 000 000	1 000 000			
		6060	zakupy inwestycyjne												0	0			
	112		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	10 000	0	0,00%									0	0			
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	20 862	21 405	102,60%	21 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 940	1 900	97,94%	1 900												

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	154	155	100,65%	155												
		4300	zakup usług pozostałych	18 689	19 000	101,66%	19 000												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	25	250	1000,00%	250												
		4430	rózne opłaty i składki	54	100	185,19%	100												
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	20 000	100,00%	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,00%	20 000												
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	9 120	9 120	100,00%	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	100,00%	9 120				9 120								
	85446		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	19 570	8 500	43,43%	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	800		0,00%	0												
		4300	zakup usług pozostałych	12 384	7 500	60,56%	7 500												
		4410	podróże służbowe krajowe	6 386	1 000	15,66%	1 000												
	85495		*Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)*	74 700	72 000	96,39%	72 000	3 000	0	46 000	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	36 000	83,33%	36 000			36 000									
		2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jedn. niezalicz. do sekt. Finan. Publ.	8 000	10 000	125,00%	10 000			10 000									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,00%	3 000	3 000											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500	15 000	111,11%	15 000												
		4300	usługi pozostałe	7 000	8 000	114,29%	8 000												

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wynagro-dzenia 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a 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 lub dotacja dla JST
		6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy iwnestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	0											0	0			
	85495		*Pozostała działalność*	20 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na ZFŚS	20 000		0,00%	0												
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 798**	**40 798**	**100,00%**	**40 798**	**8 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	5 000	100,00%	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	usługi pozostałe	5 000	5 000	100,00%	5 000												
	90002		*Gospodarka odpadami*	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				
	90095		*Pozostała działalność*	35 798	35 798	100,00%	35 798	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	100,00%	8 400	8 400											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060	2 060	100,00%	2 060												
		4300	zakup usług pozostałych	25 338	25 338	100,00%	25 338												
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**336 886**	**342 164**	**101,57%**	**342 164**	**21 309**	**0**	**158 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92105		*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	216 886	222 164	102,43%	222 164	21 309	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	38 000	100,00%	38 000			38 000									
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109	109	100,00%	109	109											
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 200	21 200	100,00%	21 200	21 200											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	25 000	104,17%	25 000												

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% (6/5*100%)	Wydatki bieżące	w tym: 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 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a 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 lub dotacja dla JST
		4300	zakup usług pozostałych	131 722	136 000	103,25%	136 000												
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	1 200	100,00%	1 200												
		4410	podróże krajowe służbowe	109	109	100,00%	109												
		4420	podróże zagranizcne służbowe	546	546	100,00%	546												
	92116		*Biblioteki*	20 000	20 000	100,00%	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	20 000	20 000	100,00%	20 000			20 000									
	92118		*Muzea*	100 000	100 000	100,00%	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000	100,00%	100 000			100 000									
			WYDATKI OGÓŁEM	99 052 309	97 775 604	98,71%	60 781 332	35 320 791	0	2 772 528	2 862 983	#ARG!	0	300 000	36 994 272	19 638 563	17 131 402	0	224 307

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania
**) - kol. 5 tylko do projektu

Budżet powiatu na 2011r. będzie wynosił:

1. dochody: 94 836 327 zł,
2. wydatki: 97 775 604 zł,
3. deficyt w kwocie: -2 939 277 zł oraz
4. spłata kredytów: 361 263 zł planuje się pokryć:
   - wolnymi środkami z lat ubiegłych: 252 007 zł
   - kredytem bankowym, pożyczkami: -3 048 533 zł.

STAROSTA
Jarosław Matloch

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu.....
z dnia .....

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w 2011 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	**Przebudowa drogi powiatowej Wielbark - w tym:**	**3 382 220**	**11 339 000**	**2 192 000**	**0**	**9 147 000**	**0**	Zarząd Dróg Powiatowych
			1. Przebudowa drogi pow. nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lok. Od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960		4 939 000	2 192 000		2 747 000		
			2. Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark - Zieleniec - Rozogi w m. Klon w km 27+750-29+700	3 382 220						
			3. Przebudowa drogi Nr 1512N Wielbark-Rozogi lok.km. 23+300 do 27+750 z obiektami mostowymi w kilometrze 23+388, 26+755		6 400 000			6 400 000		
2.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty - Pasym etap I	2 000 000						Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi pow.nr 1506 N Szczytno - Wawrochy, odcinek Rudka - Wawrochy od km 3+720 do km 5+350 i od km 5+850 do km 6+900		3 085 000	1 085 000		2 000 000		Zarząd Dróg Powiatowych

STAROSTA
Jarosław Matłach

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu.....
z dnia .....

4.	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na drodze pow. Nr 1524 Dąbrowy - Antonia		100 000	50 000		50 000		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji dr.pow. w m.Rusek		200 000	200 000				Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dr.pow. Nr 1464N na odcinku Elganowo-Grom		90 000	45 000		45 000		Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Zakupy materiałowe - chodnik Dybowo		80 000	80 000				Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola		100 000	50 000		50 000		Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej Tylkowo- Tylkówek Rutki do skrzyżowania z drogą powiatową Pasym-Jedwabno		100 000	50 000		50 000		Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Przebudowa chodników przy drodze powiatowej ul. Władysława IV w Szczytnie		400 000	200 000		200 000		Zarząd Dróg Powiatowych
11.	710	71095	Zakup sprzętu komputerowego, w tym ośrodek dokumentacji		100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
12.	710	71095	Informatyzacja ośrodka dokumentacji geodezyjnego		200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
13.	750	75020	Modernizacja ratusza (elewacja, okna)		100 000	85 634	14 366			Starostwo Powiatowe
14.	750	75020	Modernizacja, w tym malowanie pomieszczeń Starostwa		100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
15.	754	75411	Zakup sprzętu dla KPPSP		150 000	150 000				KPPSP
16.	801	80120	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - ZS Nr 3 w Szczytnie		57 563	57 563				ZS nr 3

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu.....
z dnia .....

17.	801	80130	Zakup maszyny sprzątającej na hale sportową w ZS Nr 2 w Szczytnie		12 000	12 000				ZS Nr 2
18.	801	80130	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 w Szczytnie	1 355 399		205 860			1 149 539	ZS Nr 1
19.	851	85111	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	8 813 151			2 001 288		6 811 863	ZOZ
20.	851	85111	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie	1 580 632			237 095		1 343 537	ZOZ w Szczytnie
21.	852	85201	Wykonanie nowej kotłowni w budynku Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie		150 000	75 000		75 000		DD Szczytno
22.	852	85202	Zakup dźwigu osobowego dla DPS		250 000	125 000		125 000		DPS
23.	852	85202	Standaryzacja ŚDP f.Spychowo		2 000 000	204 216	795 784	1 000 000		Starostwo Powiatowe
24.	853	85333	Elewacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w		25 000	25 000				Starostwo Powiatowe
25.	854	85410	Adaptacja poddasza w ZS Nr 3 w Szczytnie		1 000 000	500 000		500 000		Starostwo Powiatowe
Ogółem				**17 131 402**	**19 638 563**	**5 792 273**	**3 048 533**	**13 242 000**	**9 304 939**	**x**

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

STAROSTA
Jarosław Małłach

do Uchwały Rady Powiatu N .....
z dnia .....

Limity wydatków w formie dotacji na programy inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w 2011 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60014	Przebudowa ul.Słonecznej, ul. Tartacznej i ul. Strażackiej w Pasymiu	15 000	15 000				Gmina Pasym
2.	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 198012N od dr.pow. Nr 1677 N (Jeromin) do dr.krajowej nr 53"	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe (Gmina Świętajno)
3.	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 195015N - 195002N relacji Szczepankowo - Dąb - Rumy - Kolonie dz. Nr 561, 238, 178, 352 i 123 obręb Rumy, Łupowo, Gisiel"	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe (Gm.Dźwierzuty)
10.	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	44 307	44 307				Miasto Szczytno
Ogółem				**224 307**	**224 307**	**0**	**0**	**0**	**x**

STAROSTA
Jarosław Matlach

z dnia .....

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2011 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x		***49 319 402***	***11 955 923***	***37 363 479***	***15 131 402***	***3 458 923***	***664 680***	***0***	***2 794 243***	***11 672 479***	***0***	***0***	***11 672 479***
	z tego: 2011 r.	x		**17 131 402**	**4 458 923**	**12 672 479**	**15 131 402**	**3 458 923**	**664 680**	**0**	**2 794 243**	**11 672 479**	**0**	**0**	**11 672 479**
	2012 r.	x		**13 188 000**	**3 247 000**	**9 941 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2013r.	x		**10 000 000**	**2 300 000**	**7 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2014 r.* **	x		**9 000 000**	**1 950 000**	**7 050 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	**Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark - Zieleniec - Rozogi w m. Klon w km 27+750-29+700**													
1.1.	Razem wydatki:		Dział 600 Rozdział 60014	10 382 220	3 114 680	7 267 540	3 382 220	1 014 680	664 680	0	350 000	2 367 540	0	0	2 367 540
	z tego: 2011 r.			3 382 220	1 014 680	2 367 540	3 382 220	1 014 680	664 680		350 000	2 367 540			2 367 540
	2012 r.			3 000 000	900 000	2 100 000									
	2013 r.			2 000 000	600 000	1 400 000									
	2014 r.***			2 000 000	600 000	1 400 000									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	**Przebudowa droi powiatowej Dźwierzuty - Pasym etap I**													
1.1.	Razem wydatki:		Dział 600 Rozdział 60014	9 000 000	3 100 000	5 900 000	2 000 000	1 000 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	z tego: 2011 r.			2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	500 000		500 000	1 000 000			1 000 000
	2012 r.			3 000 000	900 000	2 100 000									
	2013 r.			2 000 000	600 000	1 400 000									
	2014 r.***			2 000 000	600 000	1 400 000									

STAROSTA
Jarosław Matlach

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2011 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.2.	Program:	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 w Szczytnie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			6 855 399	1 030 860	5 824 539	1 355 399	205 860	0	0	205 860	1 149 539	0	0	1 149 539
	z tego: 2011 r.		Dział 801 Rozdział 80130	1 355 399	205 860	1 149 539	1 355 399	205 860			205 860	1 149 539			1 149 539
	2012 r.			1 500 000	225 000	1 275 000									
	2013 r.			2 000 000	300 000	1 700 000									
	2014 r.***			2 000 000	300 000	1 700 000									
1.3.	Program:	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			7 080 632	1 062 095	6 018 537	1 580 632	237 095	0	0	237 095	1 343 537	0	0	1 343 537
	z tego: 2011 r.		Dział 851 Rozdział 85111	1 580 632	237 095	1 343 537	1 580 632	237 095			237 095	1 343 537			1 343 537
	2012 r.			2 000 000	300 000	1 700 000									
	2013 r.			2 000 000	300 000	1 700 000									
	2014 r.***			1 500 000	225 000	1 275 000									
1.4.	Program:	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			16 001 151	3 648 288	12 352 863	8 813 151	2 001 288	0	0	2 001 288	6 811 863	0	0	6 811 863
	z tego: 2011 r.		Dział 851 Rozdział 85111	8 813 151	2 001 288	6 811 863	8 813 151	2 001 288			2 001 288	6 811 863			6 811 863
	2012 r.			3 688 000	922 000	2 766 000									
	2013 r.			2 000 000	500 000	1 500 000									
	2014 r.***			1 500 000	225 000	1 275 000									
2	**Wydatki bieżące razem:**	x		***9 802 227***	***1 399 245***	***8 402 982***	***2 877 035***	***372 470***	***0***	***0***	***372 470***	***2 504 565***	***0***	***0***	***2 504 565***
	z tego: 2011 r.	x		2 877 035	372 470	2 504 565	2 877 035	372 470	0	0	372 470	2 504 565	0	0	2 504 565
	2012 r.	x		2 302 192	333 325	1 968 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013r.	x		2 353 000	352 950	2 000 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.* **	x		2 270 000	340 500	1 929 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STAROSTA
Jarosław Matłach

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2011 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2.1	Program:														
	Priorytet:	Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ". Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i szkolnictwa zawodowego" o łącznej wartości													
	Działanie:	kosztorysowej 1.560.092- ZS Nr 1													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 525 325	157 710	1 367 615	551 133	23 585	0	0	23 585	527 548	0	0	527 548
	z tego: 2011 r.			551 133	23 585	527 548	551 133	23 585			23 585	527 548			527 548
	2012 r.		Dział 853 Rozdział 85395	324 192	36 625	287 567									
	2013 r.			300 000	45 000	255 000									
	2014 r.***			350 000	52 500	297 500									
2.2	Program:														
	Priorytet:	Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ". Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i szkolnictwa zawodowego" o łącznej wartości													
	Działanie:	kosztorysowej 1.685.000 ZS Nr 2													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 685 000	252 750	1 432 250	540 000	81 000	0	0	81 000	459 000	0	0	459 000
	z tego: 2011 r.			540 000	81 000	459 000	540 000	81 000			81 000	459 000			459 000
	2012 r.		Dział 853 Rozdział 85395	420 000	63 000	357 000									
	2013 r.			375 000	56 250	318 750									
	2014 r.***			350 000	52 500	297 500									
2.3	Program:														
	Priorytet:	Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ". Działanie 9.2. "Podniesienie jakości i szkolnictwa specjalnego" o łącznej wartości													
	Działanie:	kosztorysowej 1.030.000 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 030 000	154 500	875 500	220 000	33 000	0	0	33 000	187 000	0	0	187 000
	z tego: 2011 r.			220 000	33 000	187 000	220 000	33 000			33 000	187 000			187 000
	2012 r.		Dział 853 Rozdział 85395	180 000	27 000	153 000									
	2013 r.			320 000	48 000	272 000									
	2014 r.***			310 000	46 500	263 500									
2.4	Program:														
	Priorytet:	Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII " Promocja integracji społecznej " Działanie 7.2. "Rozwój i zwiększenie wysokiej jakości usług społecznych umożliwiających zwiększenie szans													
	Działanie:	na rynku pracy, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, jak równiez usług opiekuńczych umożliwiających goidzenie życia zawodowego z rodziną" o łącznej wartościi kosztorysowej 670.000 PCPR													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			670 000	100 500	569 500	200 000	30 000	0	0	30 000	170 000	0	0	170 000
	z tego: 2011 r.			200 000	30 000	170 000	200 000	30 000			30 000	170 000			170 000
	2012 r.		Dział 853 Rozdział 85395	190 000	28 500	161 500									
	2013 r.			150 000	22 500	127 500									
	2014 r.***			130 000	19 500	110 500									

STAROSTA
Jarosław Matlach

z dnia .....

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2011 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.***														
	Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII " Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Rozwój i zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych" o łącznej wartości kosztorysowej 716.000 Dom Dziecka Szczytno														
			716 000	107 400	608 600	195 000	29 250	0	0	29 250	165 750	0	0	165 750
		Dział 853 Rozdział 85395	195 000	29 250	165 750	195 000	29 250			29 250	165 750			165 750
			182 000	27 300	154 700									
			174 000	26 100	147 900									
			165 000	24 750	140 250									
2.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.***														
	Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII " Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Rozwój i zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych"o łącznej wartości kosztorysowej 830.000 DD Pasym														
			830 000	124 500	705 500	185 000	27 750	0	0	27 750	157 250	0	0	157 250
		Dział 853 Rozdział 85395	185 000	27 750	157 250	185 000	27 750			27 750	157 250			157 250
			165 000	24 750	140 250									
			250 000	37 500	212 500									
			230 000	34 500	195 500									
2.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.***														
	Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII" Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Zapewnienie dostępu do działań aktywnej integracji i programów aktywizacji społeczno-zawodowej w szczególności dla długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych" o łącznej wartości kosztorysowej 720.902 PUP														
			720 902	108 135	612 767	226 902	34 035	0	0	34 035	192 867	0	0	192 867
		Dział 853 Rozdział 85395	226 902	34 035	192 867	226 902	34 035			34 035	192 867			192 867
			175 000	26 250	148 750									
			164 000	24 600	139 400									
			155 000	23 250	131 750									
2.8	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.***														
	Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy socjalnej" o łącznej wartości kosztorysowej 646.000 DPS i PCPR														
			646 000	96 900	549 100	179 000	26 850	0	0	26 850	152 150	0	0	152 150
		Dział 853 Rozdział 85395	179 000	26 850	152 150	179 000	26 850			26 850	152 150			152 150
			164 000	24 600	139 400									
			157 000	23 550	133 450									
			146 000	21 900	124 100									

STAROSTA
Jarosław Małach

z dnia .....

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2011 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2.8	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy socjalnej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej" o łącznej wartości kosztorysowej 602.000 ŚDS, Filia w Piasutnie oraz PCPR													
	Razem wydatki:			602 000	90 300	511 700	165 000	24 750	0	0	24 750	140 250	0	0	140 250
	z tego: 2011 r.		Dział 853 Rozdział 85395	165 000	24 750	140 250	165 000	24 750			24 750	140 250			140 250
	2012 r.			155 000	23 250	131 750									
	2013 r.			147 000	22 050	124 950									
	2014 r.***			135 000	20 250	114 750									
2.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ". Działanie 9.2. "Podniesienie jakości szkolnictwa ogólnego" o łącznej wartości kosztorysowej 782.000 ZS Nr 3													
	Razem wydatki:			782 000	117 300	664 700	225 000	33 750	0	0	33 750	191 250	0	0	191 250
	z tego: 2011 r.		Dział 853 Rozdział 85395	225 000	33 750	191 250	225 000	33 750			33 750	191 250			191 250
	2012 r.			197 000	29 550	167 450									
	2013 r.			186 000	27 900	158 100									
	2014 r.***			174 000	26 100	147 900									
2.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej ". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy socjalnej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej oraz wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym" o łącznej wartości kosztorysowej 595.000 Ośrodek Interwencji Kryzysowej													
	Razem wydatki:			595 000	89 250	505 750	190 000	28 500	0	0	28 500	161 500	0	0	161 500
	z tego: 2011 r.		Dział 853 Rozdział 85395	190 000	28 500	161 500	190 000	28 500			28 500	161 500			161 500
	2012 r.			150 000	22 500	127 500									
	2013 r.			130 000	19 500	110 500									
	2014 r.***			125 000	18 750	106 250									
Ogółem				59 121 629	13 355 168	45 766 461	18 008 437	3 831 393	664 680	0	3 166 713	14 177 044	0	0	14 177 044

majątkowe + bieżące w latach

2011	20 008 437	4 831 393	15 177 044	18 008 437	3 831 393	664 680	0	3 166 713	14 177 044	0	0	14 177 044
2012	15 490 192	3 580 325	11 909 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	12 353 000	2 652 950	9 700 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	11 270 000	2 290 500	8 979 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem	59 121 629	13 355 168	45 766 461	18 008 437	3 831 393	664 680	0	3 166 713	14 177 044	0	0	14 177 044

STAROSTA
Jarosław Maciach

odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
010		**35 000**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01005	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0
700		**52 000**	**52 000**	**52 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70005	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0
710		**340 146**	**340 146**	**340 146**	**214 950**	**39 460**	**0**	**0**
	71013	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0
	71014	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
	71015	289 146	289 146	289 146	214 950	39 460	0	0
750		**201 404**	**201 404**	**201 404**	**142 966**	**22 824**	**0**	**0**
	75011	181 404	181 404	181 404	127 657	22 403	0	0
	75045	20 000	20 000	20 000	15 309	421	0	0
754		**3 284 000**	**3 284 000**	**3 284 000**	**2 378 000**	**524 000**	**0**	**0**
	75411	3 284 000	3 284 000	3 284 000	2 378 000	524 000	0	0
851		**3 675 043**	**3 675 043**	**3 675 043**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85156	3 675 043	3 675 043	3 675 043	0	0	0	0
852		**2 319 000**	**2 319 000**	**2 319 000**	**887 000**	**152 500**	**0**	**0**
	85203	2 280 000	2 280 000	2 280 000	887 000	152 500	0	0
	85205	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0
853		**368 900**	**368 900**	**368 900**	**298 681**	**24 957**	**0**	**0**
	85321	368 900	368 900	368 900	298 681	24 957	0	0
Ogółem		**10 275 493**	**10 275 493**	**10 275 493**	**3 921 597**	**763 741**	**0**	**0**

STAROSTA
Jarosław Matlach

do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NEGATYWNY									
Ogółem									

STAROSTA
Jarosław Małach

do Uchwały rady Powaitu Nr ....
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13
600			**2 383 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**
	60014		*2 383 000*	*180 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*180 000*
750			***0***	***198 407***	***9 100***	***0***	***0***	***154 100***	***44 307***
	75018		*0*	*6 400*	*6 400*	*0*	*0*	*6 400*	*0*
	75020		*0*	*192 007*	*2 700*	*0*	*0*	*147 700*	*44 307*
852			**1 536 300**	**3 539 360**	**2 450 281**	**2 243 281**	**32 000**	**325 000**	**0**
	85201		*1 536 300*	*3 389 360*	*2 450 281*	*2 243 281*	*32 000*	*175 000*	*0*
	85204		*0*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*150 000*	
921			**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
	92116		*20 000*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*20 000*	*0*
Ogółem:		**0**	**3 939 300**	**3 937 767**	**2 459 381**	**2 243 281**	**32 000**	**499 100**	**224 307**

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie w 2010	Plan na 2011 r.
1	1	1	1	1
1.	Planowane dochody		96 733 668	94 836 327
2.	Planowane wydatki		99 052 309	97 775 604
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 318 641	-2 939 277
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		2 318 641	2 939 277
	Przychody ogółem:		2 679 904	3 300 540
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000	3 048 533
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	679 904	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	*Inne źródła (wolne środki)*	*§ 955*		*252 007*
	Rozchody ogółem :		**361 263**	**361 263**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	361 263	361 263
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	*Rozchody z tytułu innych rozliczeń*	*§ 995*		

*) dotyczy tylko projektu

STAROSTA
Jarosław Matłach

Załącznik Nr 9
do Uchwał Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej**	celowej
2	3	4	5	6	7	8
acje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		100 000	
acje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie		567 672	
801	**80120**	**2540**	**Dotacje dla niepubliczych liceów ogólnokształcących**		**766 400**	
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska		96 000	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Alina Romańczuk		38 400	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka		115 200	
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka		76 800	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba		72 000	
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba		60 800	
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego		144 000	
			Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego		163 200	
1	**80130**	**2540**	**Dotacje dla niepubliczych szkół zawodowych**		**134 400**	
			Policealne Studium Zawodowe w SzczytnieWarmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne		134 400	
	85311	2580	Dotacje podmiotwa z budżetu dla jednsotek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		82 200	
	85495	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci)		36 000	
	63003	2820	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczycieńskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			40 000
	63095	2820	Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu turystyki i rekreacji.			1 000
	85201	2830	Opieka społeczna, imprezy edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			0

STAROSTA
Jarosław

Załącznik Nr 9
do Uchwał Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

9	852	85203	2820	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy społecznej (50x1.000złx12ms)- otwarty konkurs			0
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			10 000
12	921	92105	2830	Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			38 000
Ogółem					**0**	**2 587 472**	**89 000**

*) - *kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Powiatu Nr .....
z dnia .....

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu***	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorzadowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	NEGATYWNE								
	Ogółem								

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:
** dochody*
*** stan środków pieniężnych*
**** źródła dochodów wskazanych przez radę*

STAROSTA
Jarosław Matlach

do Uchwały Rady Powiatu Nr.....
z dnia .....

Plan dotacji w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działaność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	**350 000**	**350 000**
	-rozdział 80130 ZS Nr 2	150 000	150 000
	-rozdział 80120 ZS Nr 3	200 000	200 000
II.	Dział 854, z tego:	**100 000**	**100 000**
	-rozdział 85403 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	100 000	100 000
	-rozdział		
	Ogółem	**450 000**	**450 000**

STAROSTA
Jarosław Matłach

z dnia .....

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym na 2011 r.					
Lp.	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	NEGATYWNY				

STAROSTA
Jarosław Matłach