

Uchwała Nr XXXV/211/2010
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 9 listopada 2010 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 211 i 231 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240) oraz § 72 ust. 2 pkt 4 Statutu Powiatu Szczyckiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2001r. Nr 124, poz.1703), Rada Powiatu w Szczytnie uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2010, przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/207/2010 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 września 2010 r., polegających na:

1. zmianie dochodów o kwotę: **-8 592 659 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianie wydatków o kwotę: **-9 297 661 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

1. dochody: **96 733 668 zł**,
2. wydatki: **99 052 309 zł**,
3. deficyt w kwocie: **2 318 641 zł** oraz
4. spłata kredytów: **361 263 zł**, planuje się pokryć:
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych: **679 904 zł**,
 - kredytem bankowym, pożyczkami: **2 000 000 zł**.

§ 3

Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2011 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2010r. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 3b Limity wydatków w formie dotacji na programy inwestycyjne w latach 2010-2013r. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3b do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

§ 8

Załącznik Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2010r. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Załącznik Nr 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010r. Uchwały budżetowej otrzymuje brzemienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 20410r. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Załącznik Nr 9 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 12

Załącznik nr 9a Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartgraficznym Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9a do niniejszej uchwały.

§ 13

Załącznik Nr 10 Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2010 i lata następne Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14

Załącznik Nr 10a Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10a do niniejszej uchwały.

§ 15

W załączniku Nr 3b Dział 851 Rozdział 85111 zmienia się zadanie w dotychczasowej nazwie " Poprawa infrastruktury i parkingu przy wjeździe do kapiłicy przyszpitalnej" na "Modernizacja dachu na budynku byłej spalarni opadków medycznych"

§ 16

W Uchwale Nr XXX/186/2010 z dnia 16 marca 2010r. W sprawie zmian budżetu powiatu na 2010r., dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się w Dziale 600 Rozdział 60014 § 4810 - 118.000 zł
- zmniejsza się w Dziale 754 Rozdział 75411 § 4810 - 240.000 zł
- zmniejsza się w Dziale 801 Rozdział 80120 § 4810 - 100.000 zł
- zmniejsza się w Dziale 801 Rozdział 80130 § 4810 - 200.000 zł

§ 17

W Uchwale Nr XXXII/199/2010 z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetu, skreśla się pkt 3 i 5 w § 10

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Medzwiedzki

Plan dochodów budżetu powiatu na 2010r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan porząd- zmiannami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4					9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	0	0	40 000	40 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	0	0	40 000	40 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 000			40 000	40 000	
020			Leśnictwo	257 800	0	9 541	267 341	267 341	0
	02001		Gospodarka leśna	257 800	0	9 541	267 341	267 341	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	257 800		9 541	267 341	267 341	
600			Transport i łączność	18 058 689	132 141	13 479	17 940 027	32 579	17 907 448
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 195 689	132 141	13 479	16 077 027	32 579	16 044 448
		0580	kary, odsetki karne	0		79	79	79	
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000		12 000	28 000	28 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 500		500	15 000		15 000
		0920	pozostałe odsetki	1 100	600		500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100		900	1 000	1 000	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	3 000			3 000	3 000	
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	2 858 734	126 541	0	2 732 193	0	2 732 193
			- z gm. Wielabrk "Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z drogą Wielbark-Rozogi	78 000			78 000		
			- z gm. Rozogi "Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z drogą Wielbark-Rozogi	39 000	10 000		29 000		
			- z gm. Piasym "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Piasym-Dźwierzuty"	43 750			43 750		
			- z gm. Dźwierzuty "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Piasym-Dźwierzuty"	43 750			43 750		
			- z gm. Rozogi "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowy-Antonia"	30 000	0		30 000		
			- z gm. Świętajno "Przebudowa drogi Świętajno - Piasutno - Miętke - Targowo, I etap: Świętajno-Piasutno"	1 364 898			1 364 898		
			- gm. Szczytno "Modernizacja drogi pow. w m. Siódma"	274 336	37 120		237 216		
			- z gm. Rozogi "Przebudowa dr. 1524 Dąbrowy do gr. powiatu, 800m"	240 000			240 000		
			- z gm. Dźwierzuty "Remont ul. Kajki w Dźwierzutach (kontynuacja z 2009r.)"	15 000	15 000		0		
			- z gm. Szczytno "Opracowanie dok. Dr. pow. Nr1510N w Lipowcu"	12 000			12 000		
			- z gm. Szczytno "Modernizacja dr. powiatowej Nr 1673N w m. Gawrzyjałki"	110 000	5 514		104 486		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek"	44 000			44 000		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek-II etap"	14 000			14 000		
			- z gm. Świętajno "Przebudowa skrzyżowań w Świętajnie Piasutnie"	500 000	43 907		456 093		
			- z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika w m. Kałaczyn"	35 000			35 000		
			- z gm. Dźwierzuty "Opracowanie dokumentacji Rutkowo-Popowa Wola."	15 000	15 000		0		
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	300 000	0	0	300 000	0	300 000
			- "Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z drogą Wielbark-Rozogi	300 000			300 000		
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	8 297 869	0	0	8 297 869	0	8 297 869
			- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	3 191 027			3 191 027		
			- Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010	3 719 257			3 719 257		
			- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga	1 387 585			1 387 585		
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	0
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	2 657 386	5 000	0	2 652 386	0	2 652 386

		- m. Szczytno "Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)"	996 444	0		996 444		
		- gm. Szczytno "Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010"	1 360 297	5 000		1 355 297		
		- gm. Pasym "Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga"	300 645			300 645		
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 047 000	0	0	2 047 000	0	2 047 000
		- "Przebudowa drogi Świętajno - Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap: Świętajno - Piasutno"	2 047 000			2 047 000		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 863 000	0	0	1 863 000	0	1 863 000
	6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	363 000	0	0	363 000	0	363 000
		- gm. Świętajno " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz"	288 000			288 000		
		- gm. Rozogi " Modernizacja drogi Faryn do Pisz"	75 000			75 000		
	6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000
		- " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz"	1 024 000			1 024 000		
		- " Modernizacja drogi od Faryn do Pisz"	476 000			476 000		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	130 150	0	0	130 150	128 650	1 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 150	0	0	130 150	128 650	1 500
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 500			1 500		1 500
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	45 000			45 000	45 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 500			1 500	1 500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	150			150	150	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	82 000			82 000	82 000	
	710	Działalność usługowa	909 892	0	0	909 892	344 892	665 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	565 000	0	0	565 000	0	565 000
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jstp "Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa" (550tys-KFGiK+15tys-WFGiK)	565 000			565 000		565 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	31 000	0	0	31 000	31 000	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	31 000			31 000	31 000	
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	12 000	0	0	12 000	12 000	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 000			12 000	12 000	
	71015	Nadzór budowlany	301 892	0	0	301 892	301 892	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	301 892			301 892	301 892	
	750	Administracja publiczna	2 118 596	0	0	2 118 596	2 118 596	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 279	0	0	181 279	181 279	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	400			400	400	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	180 879			180 879	180 879	
	75020	Starostwa powiatowe	1 916 271	0	0	1 916 271	1 916 271	0
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	0			0	0	
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000			1 200 000	1 200 000	
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 500			6 500	6 500	
	0690	wpływy z różnych opłat	27 000			27 000	27 000	
	0830	wpływy z usług	3 000			3 000	3 000	
	0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000			2 000	2 000	
	0920	pozostałe odsetki	250 000			250 000	250 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000	25 000	
	2440	dotacje otrzymane z fund. Cel. Na realizację zadań bieżących jstp (2771-PFRON - obsługa adminstr.)	402 771			402 771	402 771	
	75045	Komisje poborowe	21 046	0	0	21 046	21 046	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	21 046			21 046	21 046	
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	21 185	21 185	21 185	0
	75109	Wybory od rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	21 185	21 185	21 185	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0		21 185	21 185	21 185	
	752	Obrona Narodowa	489	0	0	489	489	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	489	0	0	489	489	0

		0970	wpływy z różnych dochodów	489			489	489	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 298 212	0	0	3 298 212	3 298 212	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 293 256	0	0	3 293 256	3 293 256	0
		0920	pozostałe odsetki	300			300	300	
		0970	wpływy z różnych dochodów	207 956			207 956	207 956	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 085 000			3 085 000	3 085 000	
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0			0		0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 956	0	0	4 956	4 956	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 956			4 956	4 956	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 192 403	0	0	6 192 403	6 192 403	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw	0	0	0	0	0	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0			0	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0			0	0	
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 192 403	0	0	6 192 403	6 192 403	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 092 403			6 092 403	6 092 403	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000			100 000	100 000	
758			Różne rozliczenia	41 730 191	2 201 250	2 962 813	42 491 754	40 207 154	2 284 600
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	21 384 420	0	0	21 384 420	21 384 420	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 384 420			21 384 420	21 384 420	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	2 284 600	0	0	2 284 600	0	2 284 600
		6180	środki na inwest. na dr. publicznych pow i wojew. oraz na dr. pow, wojew i kraj w granicach miastac na prawach powiatu	2 284 600			2 284 600		2 284 600
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	9 408 161	0	0	9 408 161	9 408 161	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 408 161			9 408 161	9 408 161	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 359 391	2 201 250	2 962 813	6 120 954	6 120 954	0
		0970	wpływy z różnych dochodów 1 020 000-ZOZ+1 600 950-ZS2+42 100-ZOZ-"Modernizacja izby przyjęć"+148160-Zarząd Dróg - "Opracow. Dok. Pasym-Dźwierzuty.."	2 811 210	2 201 250		609 960	609 960	
		0977	wpływy z różnych dochodów	2 386 181		2 962 813	5 348 994	5 348 994	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 000			162 000	162 000	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 293 619	0	0	3 293 619	3 293 619	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 293 619			3 293 619	3 293 619	
801			Oświata i wychowanie	6 683 944	60 852	1 710	6 624 802	200 460	6 424 342
	80101		Szkoły podstawowe	60 852	60 852	0	0	0	0
		6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jstp (Likwidacja barier archi. na terenie Sz. Pods. w Jerutach oraz Spsyhowie)	60 852	60 852		0		60 852
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	69 839	0	0	69 839	0	69 839
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (63850-plac zabaw+5989-wyposażenie placu zabaw)	69 839			69 839		69 839
	80120		Licea ogólnokształcące	46 250	0	0	46 250	46 250	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 150			10 150	10 150	
		0920	pozostałe odsetki	600			600	600	
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 500			35 500	35 500	
	80130		Szkoły zawodowe	6 507 003	0	0	6 507 003	152 500	6 354 503
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000			1 000	1 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	25 000			25 000	25 000	
		0830	wpływy z usług	120 000			120 000	120 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 500			1 500	1 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000			5 000	5 000	
		6297	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (4938170z+180tys I-Budowa, rozbudowa i unowocz. bazy szkolnictwa zawod., gastr.-hotelar. z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2+850.000z+16333-Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych- ZS1)-UE	5 964 503			5 964 503		5 964 503
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu (390 000-hala sportowa przy ZS2)	390 000			390 000		390 000
	80195		Pozostała działalność	0	0	1 710	1 710	1 710	0
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	0		1 710	1 710	1 710	
803			Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0			0	0	0
851			Ochrona zdrowia	12 414 365	8 560 178	0	3 854 187	3 854 187	0
	85111		Szpitala ogólne	8 560 178	8 560 178	0	0	0	0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	6 811 863	6 811 863		0	0	0
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0			0	0	0

	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 087 315	1 087 315		0		0
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp (rozbudowa szpitala-661.000)	661 000	661 000		0		0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osobnie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 854 187	0	0	3 854 187	3 854 187	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 854 187			3 854 187	3 854 187	
852		Pomoc społeczna	11 080 707	591 560	71 500	10 560 647	10 390 647	170 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 033 610	529 081	0	1 504 529	1 504 529	0
	0680	wpływy od rodziców z tyt. Odpłatności za utrzymanie dzieci w plac. opiek-wychow.	500			500	500	
	0830	wpływy z usług	3 000			3 000	3 000	
	0920	pozostałe odsetki	3 400			3 400	3 400	
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	11 000			11 000	11 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	47 000			47 000	47 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego)	3 750			3 750	3 750	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 923 400	487 521		1 435 879	1 435 879	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (DD Pasywno - 6300-6300 + ZPOW Szczepno - 35260-35260) PFRON	41 560	41 560		0		0
	6430	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych pow.	0			0		0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 030 757	62 479	0	5 968 278	5 968 278	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	112 100			112 100	112 100	
	0830	wpływy z usług	1 487 400			1 487 400	1 487 400	
	0920	pozostałe odsetki	5 000			5 000	5 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	73 300			73 300	73 300	
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 660 000			1 660 000	1 660 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 692 957	62 479		2 630 478	2 630 478	
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zak. Inw. własnych powiatu (DPS f. Spychowo)	0			0		0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 596 426	0	0	2 596 426	2 426 426	170 000
	0920	pozostałe odsetki	700			700	700	
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 500			2 500	2 500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	103 726			103 726	103 726	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 319 500			2 319 500	2 319 500	
	6410	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. Zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000			170 000		170 000
	85204	Rodziny zastępcze	130 400	0	70 000	200 400	200 400	0
	0920	pozostałe odsetki	400			400	400	
	0970	wpływy z różnych dochodów	130 000		70 000	200 000	200 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 000	0	1 500	43 500	43 500	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (program kor-eduk)	42 000		1 500	43 500	43 500	
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	68 250	0	0	68 250	68 250	0
	0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000			60 000	60 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	7 750			7 750	7 750	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100	0	0	100	100	0
	0920	pozostałe odsetki	100			100	100	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	0			0	0	
	85295	Pozostała działalność	179 164	0	0	179 164	179 164	0
	2009	dot. rozwojowe oraz śr. Na fin. Wspólnej Polityki Rolnej	179 164			179 164	179 164	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 594 754	0	27 967	1 622 721	1 557 721	65 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000			65 000	0	65 000
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	65 000			65 000		65 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 100	0	27 967	358 067	358 067	0
	0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000			5 000	5 000	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	324 900		27 967	352 867	352 867	

85333		Powiatowe urzędy pracy	706 600	0	0	706 600	706 600	0
	0920	pozostałe odsetki	300			300	300	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	706 300			706 300	706 300	
85395		Pozostała działalność	493 054	0	0	493 054	493 054	0
	0920	pozostałe odsetki	0			0		
	2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (45 492-ZS2+325 422-ZS1+(122089+51)-PUP)	493 054			493 054	493 054	
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0			0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	517 525	154 873	0	362 652	188 340	174 312
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	240 312	0	0	240 312	66 000	174 312
	0830	wpływy z usług	65 000			65 000	65 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)(114.312-wymiana podłóg+60tys.-mikrobus)	174 312			174 312		174 312
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 630	0	0	6 630	6 630	0
	0830	wpływy z usług	1 400			1 400	1 400	
	0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 030			5 030	5 030	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000	0	0	20 000	20 000	0
	0830	wpływy z usług	5 000			5 000	5 000	
	0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	400			400	400	
	0970	wpływy z różnych dochodów	12 400			12 400	12 400	
	2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 000			2 000	2 000	
85410		Internaty i bursy szkolne	56 710	0	0	56 710	56 710	0
	0830	wpływy z usług	34 690			34 690	34 690	
	0970	wpływ z różnych dochodów	22 020			22 020	22 020	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 500	0	0	17 500	17 500	0
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	17 500			17 500	17 500	
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	0	0	20 000	20 000	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000			15 000	15 000	
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	5 000			5 000	5 000	
85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 373	154 873	0	1 500	1 500	0
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500			500	500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	1 000	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	154 873	154 873		0		0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 610	288 610	288 610	288 610	288 610	0
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	288 610	288 610	0	0	0	0
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	600	600		0	0	
	0690	wpływy z różnych opłat	107 007	107 007		0	0	
	0970	wpływ z różnych dochodów	181 003	181 003		0	0	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	288 610	288 610	288 610	0
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych			600	600	600	
	0690	wpływy z różnych opłat			107 007	107 007	107 007	
	0970	wpływ z różnych dochodów			181 003	181 003	181 003	
921		Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	10 000	0	0	10 000	10 000	0
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000	0	0	10 000	10 000	0
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000			1 000	1 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 000			9 000	9 000	
DOCHODY OGÓŁEM			105 326 327	11 989 464	3 396 805	96 733 668	69 141 466	27 592 202

Mirosław Medziewicz
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Medziewicz

Wydatki budżetu powiatu na 2010r.

§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:										z tego:				
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na progr. finan. z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ulp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ulp	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010	Rolnictwo i leśnictwo	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01005	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	40 000			40 000	40 000														
020	Leśnictwo	347 410	0	9 541	356 951	356 951	0	0	0	267 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001	Gospodarka leśna	257 800	0	9 541	267 341	267 341	0	0	0	267 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	257 800			257 800	257 800														
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	89 610	0	0	89 610	89 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	89 610			89 610	89 610														
600	Transport i łączność	32 305 411	286 177	244 402	32 263 636	2 594 056	915 363	0	0	19 043	0	0	0	29 869 580	15 415 419	13 770 641	0	0	0	
60014	Zarząd Dróg Powiatowych	29 969 411	286 177	244 402	29 927 636	2 284 056	915 363	0	0	19 043	0	0	0	27 643 580	13 189 419	13 770 641	0	0	0	
3020	wynagrodzeń	19 043			19 043	19 043														
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emer. i nagrod jub 50tych	733 495			733 495	733 495														
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	47 973			47 973	47 973														
4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym składki od nag i odpr	114 850		2 400	117 250	117 250														
4120	składki na Fundusz Pracy, w tym składki od nag i odpraw	16 645			16 645	16 645														
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0			0	0														
4210	zakup materiałów i wyposażenia	289 000			289 000	289 000														
4260	zakup energii	18 600		1 500	20 100	20 100														
4270	zakup usług remontowych	459 000			459 000	459 000														
4280	zakup usług zdrowotnych	1 450			1 450	1 450														
4300	zakup usług pozostałych	504 000		2 000	506 000	506 000														
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej (telefonii komórkowej)	8 200			8 200	8 200														
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej (telefonii stacjonarnej)	6 100			6 100	6 100														
4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500		9 192	9 308	9 308														
4410	podróże służbowe krajowe	5 100			5 100	5 100														
4430	inne opłaty i składki	10 900		155	11 055	11 055														
4440	odpisy na ZFSS	22 900		617	23 517	23 517														
4480	podatek od nieruchomości	2 660		30	2 690	2 690														
4500	pozostałe podatki	510		10	500	500														

		500	163 605	10 000	6 393 620	500	500	2 750 960	0	44 675	2 060	0	0	0	1 842 171	1 583 394	0	0	0
4420	podróże służbowe zagraniczne	500																	
75020	Starostwa powiatowe	6 547 225	163 605	10 000	6 393 620	500	4 551 449	2 750 960	0	44 675	2 060	0	0	0	1 842 171	1 583 394	0	0	0
2370	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	42 000			42 000	42 000	42 000			42 000									
2330	dotacje celowe przekazane do samorządu woj. Na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między gminami	2 675			2 675	2 675	2 675			2 675									
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2 060			2 060	2 060	2 060				2 060								
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zarząd budżetowy	2 156 000			2 156 000	2 156 000	2 156 000												
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne, w tym zakład budżetowy	155 000			155 000	155 000	155 000												
4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zakł. budżetowy	351 000			351 000	351 000	351 000												
4120	składki na fundusz pracy	57 000			57 000	57 000	57 000												
4140	wpłaty na PFRON	1 545			1 545	1 545	1 545												
4170	wynagrodzenie bezosobowe	31 960			31 960	31 960	31 960												
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 300		10 000	88 300	88 300	88 300												
4260	zakup energii	103 000			103 000	103 000	103 000												
4270	zakup usług remontowych	25 750			25 750	25 750	25 750												
4280	zakup usług zdrowotnych	3 090			3 090	3 090	3 090												
4300	zakup usług pozostałych	1 117 605			1 117 605	1 117 605	1 117 605												
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 120			4 120	4 120	4 120												
4360	opłaty z tytułu zakupu i usługi telekomunikacyjnej (telefonii komórkowej)	22 660			22 660	22 660	22 660												
4370	opłaty z tytułu zakupu i usługi telekomunikacyjnej (telefonii stacjonarnej)	20 600	4 999		15 601	15 601	15 601												
4380	zakup usług obejmujących łączenie	1 030			1 030	1 030	1 030												
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060			2 060	2 060	2 060												
4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki i pomieszczenia garaż.	174 300			174 300	174 300	174 300												
4410	podróże służbowe krajowe	31 930			31 930	31 930	31 930												
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 300	2 000		3 300	3 300	3 300												
4430	inne opłaty i składki	13 390			13 390	13 390	13 390												
4440	odpisy na ZFSS	53 000			53 000	53 000	53 000												
4530	podatek od towarów i usług Vat	574			574	574	574												
4580	pozostałe odsieki	1 321			1 321	1 321	1 321												
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 390	3 000		10 390	10 390	10 390												
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 708			3 708	3 708	3 708												
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 450			15 450	15 450	15 450												
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu urzędowego i urządzeń księgowo-finansowych	10 300			10 300	10 300	10 300												
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 330			51 330	51 330	51 330												
6050	wydatki inwestycyjne (150,000-660490)-remont części wspólnej ratusza+(1+600ys+770ys)/min-informalizacja sieci komputerowej-200ys-Niezdźród inwestorski	1 557 000	128 606		1 428 394										1 428 394	1 428 394			
6060	zakup inwestycyjne (300ys-sprzęt komp i telekomunikacyjny)+(1500ys-250ys) Wydział Geodezji)	180 000	25 000		155 000										155 000	155 000			
6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami (niezależnie od jednostek organizacyjnych miasta i powiatu) (sekcja 2000)	258 777			258 777										258 777				
75045	Komisje poborowe	21 049	0	0	21 049	21 049	21 049	16 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80730	Szkoly zasadne	18 137 081	159 621	164 121	18 141 581	9 751 087	8 048 718	0	153 000	21 000	0	0	0	8 390 494	1 378 296	7 012 198	0	0
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000			153 000	153 000			153 000									
2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między inst.	0			0	0			0									
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zali. do wynagrodzeń	21 000			21 000	21 000			21 000									
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	6 341 769			6 341 769	6 341 769	6 341 769											
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	474 284			474 284	474 284	474 284											
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 600			1 057 600	1 057 600	1 057 600											
4120	składki na Fundusz Pracy	156 113			156 113	156 113	156 113											
4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 952			18 952	18 952	18 952											
4210	zakup materiałów i wyposażenia	224 053		4 500	228 553	228 553												
4220	zakup artykułów żywnościowych				0													
4230	leki i materiały medyczne	1 030			1 030	1 030												
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 944			4 944	4 944												
4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0			0	0												
4260	zakup energii	353 100			353 100	353 100												
4270	zakup usług remontowych	250 000			250 000	250 000												
4280	zakup usług zdrowotnych	8 240			8 240	8 240												
4300	zakup usług pozostałych	158 804			158 804	158 804												
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 100			4 100	4 100												
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (tel. komórkowej)	3 800			3 800	3 800												
4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (tel. stacjonarnej)	16 000			16 000	16 000												
4410	podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	3 000												
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000			3 000	3 000												
4430	inne opłaty i składki	10 500			10 500	10 500												
4440	odpisy na ZFŚS	450 490			450 490	450 490												
4480	podatek od nieruchomości	206			206	206												
4500	pozostałe podatki na rzecz budż. jst	110			110	110												
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	15 447			15 447	15 447												
4700	szkolenia pracowników	1 545			1 545	1 545												
4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	4 500			4 500	4 500												
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000			11 000	11 000												
4810	rezerwy	0			0	0												
6050	wydatki inwestycyjne (1377400+896-budowa hali sport ZS2)	1 377 400		896	1 378 296									1 378 296	1 378 296			
6058	wydatki inwestycyjne - za środki UE (ZS2)(4 938 170+160tys+159621)-ZS2. Rozbudowa bazy szkolnictwa... (650tys+16333)-ZS1. Warsztaty szkolne przy ZS1)	5 964 503	159 621		5 804 882									5 804 882	5 804 882			5 804 882
6059	wydatki inwestycyjne - za środki budżetu państwa (892 708+159 621-896) - ZS2. Rozbudowa bazy szkolnictwa... (+159623 - ZS1 Warszawa-szkolne)	1 048 591		158 725	1 207 316									1 207 316	1 207 316			1 207 316
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0			0	0								0	0			
8557	inne rozliczenia finansowe	0			0	0								0	0			
80734	Szkola zawodowa specjalna	447 754	0	61 000	508 754	508 754	469 571	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	nagrody i wydatki osobowe	1 500			1 500	1 500				1 500								
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr. naucz.	309 892		61 000	370 892	370 892	370 892											
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 953			29 953	29 953	29 953											
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 179			59 179	59 179	59 179											

85218	PCPR	492 891	0	2 500	495 391	495 391	423 870	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	323 474			323 474	323 474	323 474								
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 395			23 395	23 395	23 395								
4110	skladki na ubezpieczenia społeczne	52 145			52 145	52 145	52 145								
4120	skladki na Fundusz Pracy	8 356			8 356	8 356	8 356								
4170	wynagrodzenie bezosobowe	16 500			16 500	16 500	16 500								
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000	15 000									
4260	zakup energii	15 244			15 244	15 244									
4270	zakup usług remontowych	3 090			3 090	3 090									
4280	zakup usług zdrowotnych	742			742	742									
4300	zakup usług pozostałych	10 000		2 500	12 500	12 500									
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	779			779	779									
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 869			2 869	2 869									
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2 060			2 060	2 060									
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	433			433	433									
4410	podróże służbowe krajowe	1 545			1 545	1 545									
4430	inne opłaty i składki	758			758	758									
4440	podpisy na ZFSS	11 351			11 351	11 351									
4700	szkolenia pracowników	3 090			3 090	3 090									
4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. i usług kserograf.	1 030			1 030	1 030									
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 030			1 030	1 030									
6050	wydatki inwestycyjne	0			0	0									
85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	52 188	1 500	0	50 688	50 688	38 279	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	28 424			28 424	28 424	28 424								
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 106			2 106	2 106	2 106								
4110	skladki na ubezpieczenia społeczne	4 610			4 610	4 610	4 610								
4120	skladki na Fundusz Pracy	739			739	739	739								
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	1 200		2 400	2 400	2 400								
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 685			3 685	3 685									
4260	zakup energii	3 000			3 000	3 000									
4270	zakup usług remontowych	0			0	0									
4280	zakup usług zdrowotnych	124			124	124									
4300	zakup usług pozostałych	191			191	191									
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 236	300		936	936									
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 672			1 672	1 672									
4410	podróże służbowe krajowe	515			515	515									
4440	podpisy na ZFSS	786			786	786									
4700	szkolenia pracowników	800			800	800									
4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. i usług kserograf.	700			700	700									
85233	Dotychczasowe i odczekanie nauczycieli	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	3 500			3 500	3 500									
4410	usługi pozostałe	1 500			1 500	1 500									
85295	Pozostała działaność	179 164	0	0	179 164	179 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 770			64 770	64 770									
4110	skladki na ubezpieczenia społeczne	0			0	0									
4118	skladki na ubezpieczenia społeczne	9 904			9 904	9 904									
4120	skladki na Fundusz Pracy	0			0	0									
4128	skladki na Fundusz Pracy	1 587			1 587	1 587									

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2011

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (9+9+10x11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
						dochody własne j.s.l.	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.		2011r.	2012 r.	2013 r.
								środków pochodzących z innych źró.	A	B					
1	600	60014	"Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odniesieniem drogi od km 0+976 do km 4+476 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z drogą Wielbark-Rozogi	16 815 000	4 815 000	980 400	1 250 000	2 584 600	300 000	3 000 000	4 000 000	5 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych		
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. Świętajno -Piasuño - Miejskie - Targowo, I etap Świętajno-Piasuño	14 276 722	4 776 722	1 364 824	3 411 898	2 047 000	1 364 898	4 500 000	3 000 000	2 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych		
3	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 1476 Pasym-Dźwierzuty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych		
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na drodze pow. Nr 1524 Dąbrowy-Antonia	160 000	60 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100 000			Zarząd Dróg Powiatowych		
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji drogi Rulkowo-Popowa-Wola	0	0	0	0	0	0	0			Zarząd Dróg Powiatowych		
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji dr. pow.w m. Rusek	450 000	250 000	250 000				200 000			Zarząd Dróg Powiatowych		
7	601	80130	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczylinie	4 122 216	1 022 216	155 883	0	0	0	866 333	3 100 000		Starostwo Powiatowe		
8	852	85202	Standaryzacja DS i Spsychowo	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 000 000			Starostwo Powiatowe		
Ogółem				38 823 938	11 923 938	3 781 107	1 250 000	6 026 498	0	6 026 498	12 900 000	7 000 000	7 000 000	*	

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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					w zbiórkach - Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				10
								6	7	8		
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych - ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ul. Leyka (Nr 4126N); realizacja 2007-2010	11 772 654 z tego w latach ubiegłych: 6 588 779	5 183 915	996 444		996 444		3 191 027	Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	Przebudowa drogi Rudka-Makdaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczecińskiego	8 644 401 z tego w latach ubiegłych: 2 214 550	6 428 851	1 355 297		1 355 297		3 719 257	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 147AN odcinek Krzywonoża-Michałki	3 010 201 z tego w latach ubiegłych: 853 326	2 156 875	468 645		300 645		1 367 685	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Przebudowa drogi powiat. Nr 1512N Wielbark-Rozogi na 6-ciu odcinkach z obiektami mostowymi	345 000 z tego w latach ubiegłych: 170 000	175 000	68 000		107 000			Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Prąsym-Dźwierzy	428 320 z tego w latach ubiegłych: 175 000	251 320	163 820		87 500		87 500	Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Świętajno, ul. Grunwaldzka - zakup materiałów	18 757	18 757	18 757		0			Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	Budowa zatoki autobusowej przy drodze pow. Świętajno-Kolonia (zakup materiałów)	22 979	22 979	22 979					Zarząd Dróg Powiatowych	
8	600	60014	Budowa wjazdów z drogi pow. w m. Jeruzki, strona prawa - zakup materiałów	10 837	10 837	10 837					Zarząd Dróg Powiatowych	
9	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Białki Ciunt - zakup materiałów	23 363	23 363	23 363					Zarząd Dróg Powiatowych	

46	852	85203	Zakupy wyposażania dla SDS Sapyty	20 000	20 000				20 000	A			PCPR
										B	C	20 000	
47	853	85333	Wymiana okien	46 885	46 885	46 885			0	A	B	C	PUP
48	801	80102	Piac zabaw	133 000	133 000	69 150			63 850	A	B	C	SOSW
49	801	80102	Piac zabaw - wyposażenie	5 989	5 989				5 989	A	B	C	SOSW
50	854	85403	Wymiana podłóg	230 000	230 000	115 688			114 312	A	B	C	SOSW
51	854	85403	Zakup mikrobusu do przewoży osób niepełnosprawnych	120 000	120 000	60 000			60 000	A	B	C	SOSW
52	852	85201	Likwidacja barier architektonicznych	0	0	0			0	A	B	C	Zespół Placówek Opiekunko-Wychowawczych w Szczytnie
53	852	85201	Likwidacja barier architektonicznych	0	0	0			0	A	B	C	DD Pasym
54	801	80120	Remont dachu ZS 3	60 000	60 000	60 000			0	A	B	C	ZS 3
55	854	85410	Zakupy do pok. Gościennego w internacie	10 000	10 000	10 000			0	A	B	C	ZS 3
Ogółem				54 376 548	29 280 984	8 785 614	0	7 258 952	7 258 952	0	7 258 952	13 236 418	x


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Medźwiądziński

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w tym źródła finansowania			w ramach			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2010 (8-9+10-11)	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki		dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki
1	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 196030N Olszyny-wawrochy - etap II	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Szczupno		
2	600	60014	Oznakowanie skrzyżowania drogi powiatowej i krajowej, ul. Warszawską m. Pasym	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Miasto Pasym		
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1512N, w m. Wilamowo realizowanej wspólnie z drogą gminną Nr 199008N do drogi krajowej 53-Wilamowo	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Rozogi		
4	600	60014	Przebudowa ul. Moniuszki w Szczupnie	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Miasto Szczupno		
5	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi pow. z drog. gmin. na Osiedlu Zatorze w m. Dzwierzuty	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Dzwierzuty		
6	600	60014	Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe (etap I i II) wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o srodowiskowych warunkach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy stowoznicy miasta Szczupno, na kierunku drogi krajowej Nr 54	133 600 z tego w 2009r. 40 800	93 520	93 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Miasto Szczupno		
7	750	75020	e-Szczupno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	358 065 z tego w: 2009r. - 12562,50 2008r. - 9062,50 2007 - 25620	258 777	258 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Miasto Szczupno		
8	801	80101	Likwidacja banier archi. Na terenie Sz. Pods. W Jentach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Świętajno		
9	801	80101	Likwidacja banier archi. Na terenie Sz. Pods. W Szychowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Świętajno		

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2010 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		z tego:								
							Wydatki razem (10+11+12) i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (10+11+12) i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
													pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:				34 565 941	10 179 360	24 386 581	20 446 839	6 344 088	0	0	0	0	0	0	14 102 751	0	0	14 102 751
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.1	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:				11 772 694	4 526 274	7 246 420	5 183 915	1 992 888	0	0	1 992 888	3 191 027	0	0	0	0	0	3 191 027
	z tego: do 2010 r.				6 588 779	2 533 386	4 055 393												
	2010 r.				5 183 915	1 992 888	3 191 027												
	2011 r.							5 183 915	1 992 888										3 191 027
	2012 r.																		
	2013 r.***																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:				8 634 401	3 261 732	5 372 670	6 429 851	2 710 594	0	0	2 710 594	3 719 257	0	0	0	0	0	3 719 257
	z tego: do 2010 r.				2 204 550	551 138	1 653 413												
	2010 r.				6 429 851	2 710 594	3 719 257												
	2011 r.							6 429 851	2 710 594										3 719 257
	2012 r.																		
	2013 r.																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.3	Nazwa projektu:				2 674 201	646 622	2 027 580	1 820 875	433 290	0	0	433 290	1 387 585	0	0	0	0	0	1 387 585
	Razem wydatki:				853 326	213 332	639 995												
	z tego do 2010r.:				1 820 875	433 290	1 387 585												
	2010 r.							1 820 875	433 290										
	2011 r.																		
	2012 r.																		
	2013 r.***																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.3	Nazwa projektu:				7 826 825	1 190 959	6 635 866	5 989 982	1 051 433	0	0	1 051 433	4 938 549	0	0	0	0	0	4 938 549
	Razem wydatki:				1 836 843	139 526	1 697 317												
	z tego do 2010r.:				5 989 982	1 051 433	4 938 549												
	2010r.																		
	2011r.																		
	2012r.																		
	2013r.																		
	2014r.																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.4	Nazwa projektu:				3 657 820	553 774	3 104 046	1 022 216	155 883	0	0	155 883	866 333	0	0	0	0	0	866 333
	Razem wydatki:				1 022 216	155 883	866 333												
	z tego: 2010 r.				2 635 604	397 891	2 237 713												
	2011 r.																		
	2012 r.																		
	2013 r.***																		

Rozbudowa Szpitala ZOZ w Szczytnie												
Program:	Priorytet:	Działanie:										
1.5		Nazwa projektu: Dział 851 Rozdział 85111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Wydatki bieżące razem:	1 330 765	56 336	1 275 429	527 807	16 991	0	16 991	510 816	0	510 816
Program: Patrzmy w Przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej												
2.2		Nazwa projektu: Dział 85395, Rozdział 85395	937 926	32 529	905 397	352 026	8 944	0	8 944	343 082	0	343 082
		Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	585 900 352 026	23 585 8 944	562 315 343 082	352 026	8 944		8 944	343 082		343 082
Program: Znajomość języka angielskiego kluczem do sukcesu zawodowego*, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej												
2.3		Nazwa projektu: Dział 853, Rozdział 85395	152 041	22 807	129 234	53 641	8 047	0	8 047	45 594	0	45 594
		Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	98 400 53 641	14 760 8 047	83 640 45 594	53 641	8 047		8 047	45 594		45 594
Program: "Kapitał Wiedzy" PO KL												
2.4		Nazwa projektu: Dział 853, Rozdział 85395	240 798	0	240 798	122 140	0	0	0	122 140	0	122 140
		Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2012 r. 2013 r. 2013 r.***	118 658 122 140	0 0	118 658 122 140	122 140	0	0	0	122 140	0	122 140
Ogółem (1+2)			35 896 706	10 234 696	25 662 010	20 974 646	5 361 079	0	5 361 079	14 613 567	0	14 613 567

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

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

SKŁAD WYNIKOWY RADY
Kolegium
MIRONIA W. Medycyński

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Świadczenia społeczne	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	
	01005		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	
700			82 000	82 000	82 000	15 500	8 775	0	0	
	70005		82 000	82 000	82 000	15 500	8 775	0	0	
710			344 892	344 892	344 892	229 874	38 124	0	0	
	71013		31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	
	71014		12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	
	71015		301 892	301 892	301 892	229 874	38 124	0	0	
750			201 925	201 925	201 925	110 675	39 224	0	0	
	75011		180 879	180 879	180 879	95 717	39 224	0	0	
	75045		21 046	21 046	21 046	14 958	0	0	0	
754			3 089 956	3 089 956	3 089 956	2 481 217	14 700	0	0	
	75411		3 085 000	3 085 000	3 085 000	2 476 261	14 700	0	0	
	75478		4 956	4 956	4 956	4 956	0	0	0	
851			3 854 187	3 854 187	3 854 187	0	0	0	0	
	85156		3 854 187	3 854 187	3 854 187	0	0	0	0	
852			2 531 500	2 531 500	2 361 500	869 846	142 736	0	170 000	
	85203		2 489 500	2 489 500	2 319 500	843 552	142 368	0	170 000	
	85205		42 000	42 000	42 000	26 294	368	0	0	
853			324 900	324 900	324 900	228 803	20 928	0	0	
	85321		324 900	324 900	324 900	228 803	20 928	0	0	
	Ogółem		10 469 360	10 469 360	10 299 360	3 935 915	264 487	0	170 000	

Łobędziński
RZĄD POWIATOWY
Mirborski Medyczny

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2010r.
1	1	1	1	1
1.	Planowane dochody		73 064 911,69	96 733 668
2.	Planowane wydatki		75 098 144,93	99 052 309
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 033 233,24	-2 318 641
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 953 226,23	2 318 641
	Przychody ogółem:		3 265 828,18	2 679 904
1.	Kredyty	§ 952	29 957,16	2 000 000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 235 871,02	679 904
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem :		312 601,95	361 263
1.	Spląty kredytów	§ 992	312 601,95	361 263
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					\$265, \$266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	74 318	550 000	0	0	0	550 000	2 700	74 318	x
	z tego:									
	1. Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne przy ZS Nr 1 w Szczytnie	74 318	550 000				550 000	2 700	74 318	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	28 409	215 260	0	0	0	226 776	0	14 723	0
	z tego:									
	2. Zespół Szkół Nr 2	19 452	30 700				36 952	x	13 200	
	3. Zespół Szkół Nr 3	157	143 780				143 814	x	123	
	4. Komenda Powiatowa PSP		12 510				12 510	x	0	
	5. Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji	700	15 500		x		14 800	x	1 400	
	6. Starostwo Powiatowe	8 100	12 770				18 700		0	
	Ogółem	102 727	765 260	0	0	0	776 776	2 700	89 041	x

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

TK43W000MCZAJE KADY
Laski wody
Mikołaj Medzwicki

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

w złotych

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

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie		592 169	
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		834 000	
3	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		153 000	
4	853	85311	2580	Dotacje podmiotu z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		83 000	
5	854	85495	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci)		43 200	

6	630	63003	2820	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczecińskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z	40 000
7	630	63095	2820	Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu turystyki i rekreacji.	1 000
8	852	85201	2830	Opieka społeczna, imprezy edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla dzieci pozabawionych opieki rodzicielskiej - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	5 000
9	852	85203	2820	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy społecznej (50x1.000złx12ms)- otwarty konkurs	641 067
11	854	85495	2830	Organizowanie akcji i imprez edukacyjnych popularyzujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną, organizowanie akcji zwiększających świadomość mieszkańców powiatu w zakresie edukacji i promocji zdrowia. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publi	8 000
12	921	92105	2830	Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego - otwarty	38 000
Ogółem					1 805 369
<i>rzystania fakultatywnego</i>					0
					1 713 167

Dotacje podmiotowe** w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			
					1	2	3	4
1	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie	28	1 762	12	592 169
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym:	Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska	985	600	92	834 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Alina Romaniczuk	100	75	12	90 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	50	75	12	45 000
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	120	75	12	108 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	80	75	12	72 000
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	175	75	12	157 500
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	175	75	8	105 000
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	155	75	12	139 500
				Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	130	75	12	117 000
3	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych, w tym:	Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
				Policealne Studium Zawodowe w Szczytnie/Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne	170	75	12	153 000
4	853	85311	2580	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		83 000		
5	854	85495	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci) (18osóbx200złx12miesiący)		43 200		
6	921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		100 000		
Ogółem						1 805 369		

Miroslaw Medziewiecki
Miroslaw Medziewiecki

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Medzwiedzki
Mirosław Medzwiedzki

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirko Medwiedzi
Mirko Medwiedzi

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2010 i lata następne

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


 KANCELARIA POWIATOWA
 Mirosław Maciejewski

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu
w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki											
		Plan na 2010r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Dochoły ogółem: (A+B+C)	96 733 668	98 668 342	100 641 709	102 654 543	104 707 634	106 801 786	108 937 822	111 116 579	113 338 910	115 605 688	117 917 802	
A.	Dochoły własne, w tym:	16 744 057	17 078 939	17 420 517	17 768 928	18 124 306	18 486 792	18 856 528	19 233 659	19 618 332	20 010 699	20 410 913	
1.	z opłat	1 370 686	1 398 100	1 426 062	1 454 583	1 483 675	1 513 348	1 543 615	1 574 487	1 605 977	1 638 097	1 670 859	
2.	z majątku jednostki	9 180 968	9 364 588	9 551 880	9 742 917	9 937 776	10 136 531	10 339 262	10 546 047	10 756 968	10 972 107	11 191 549	
3.	z udziału w podatkach	6 192 403	6 316 251	6 442 576	6 571 428	6 702 856	6 836 913	6 973 652	7 113 125	7 255 387	7 400 495	7 548 505	
B.	Subwencje	36 370 800	37 098 216	37 840 180	38 596 984	39 368 924	40 156 302	40 959 428	41 778 617	42 614 189	43 466 473	44 335 802	
C.	Dotacje celowe	43 618 811	44 491 187	45 381 011	46 288 631	47 214 404	48 158 692	49 121 866	50 104 303	51 106 389	52 128 517	53 171 087	
II.	Wydatki ogółem	99 052 309	101 033 355	103 054 022	105 115 103	107 217 405	109 361 753	111 548 988	113 779 968	116 055 567	118 376 678	120 744 212	
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	561 263	1 151 263	1 123 263	1 102 263	1 079 263	1 053 263	1 025 263	993 263	827 362	10 368	0	
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	461 263	551 263	523 263	502 263	479 263	453 263	425 263	393 263	177 362	0	0	
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	361 263	361 263	361 263	361 263	361 263	361 263	361 263	361 263	166 117			
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3.	odsetki	100 000	190 000	162 000	141 000	118 000	92 000	64 000	32 000	11 245	0	0	
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	100 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	650 000	10 368	0	
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	10 368	0	
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3.	odsetki	100 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	350 000			
C.	Wartość udzielonych poręczeń												
D.	Wypuk papierów wartościowych												
IV.	Wynik (I - II)	-2 318 641	-2 365 013	-2 412 314	-2 460 560	-2 509 771	-2 559 966	-2 611 166	-2 663 389	-2 716 657	-2 770 990	-2 826 410	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 546 639	3 885 376	3 224 113	2 562 850	1 901 587	1 240 324	579 061	-82 202	-548 319	-558 687	-558 687	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
VI.1.	Dług/dochoły (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	4,70%	3,94%	3,20%	2,50%	1,82%	1,16%	0,53%	-0,07%	-0,48%	-0,48%	-0,47%	
VI.2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,58%	1,17%	1,12%	1,07%	1,03%	0,99%	0,94%	0,89%	0,73%	0,01%	0,00%	
VII.1.	Dług/dochoły po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	4,70%	3,94%	3,20%	2,50%	1,82%	1,16%	0,53%	-0,07%	-0,48%	-0,48%	-0,47%	
VII.2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,58%	1,17%	1,12%	1,07%	1,03%	0,99%	0,94%	0,89%	0,73%	0,01%	0,00%	

WYKONANIE ZAŁOŻENIA RADY
Miroslaw Meadwidzki