

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	%(6/5* 100%)	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5			9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	35 000	87,50%	35 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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, odcinek Rudka-Wawrochy od km 3+720 do km 5+350 i od km 5+850 do km 6+900	0	500 000			

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	z tego:		
						%(6/5* 100%)	bieżące	majątkowe
			- z gm. Rozogi "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowy-Antonia"	30 000	50 000			
			- 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 Krzywonoż-Michałki"	0	288 000			
			z gm. Dźwierzuty "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Giesel - 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. 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-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				

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	z tego:		
						%(6/5* 100%)	bieżące	majątkowe
			- z gm. Świątajno "Przebudowa skrzyżowań w Świątajnie i Piasutnie"	456 093				
			- z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika w m. Kałęczyn"	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 źródeł , 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 źródeł, w tym:	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				
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	%(6/5* 100%)	z tego:	
							bieżące	majątkowe
			- " 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, odcinek 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. Światajno " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz	288 000		0,00%		
			- gm. Rozogi " Modernizacja drogi Faryn do Pisz"	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 ciągu drogowym Kolonia - Pisz	1 000 000		0,00%		
			-" Modernizacja drogi od Faryn do Pisz"	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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	31 000	36 000	116,13%	36 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	%(6/5* 100%)	z tego:	
							bieżące	majątkowe
		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 różnych opłat (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej)	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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	%(6/5* 100%)	z tego:	
							bieżące	majątkowe
751			Urzędu naczelných 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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	%(6/5* 100%)	z tego:	
							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 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 000	162 000	100,00%	162 000	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej 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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	%(6/5* 100%)	z tego:	
							bieżące	majątkowe
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	25 000		0,00%	0	
		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 realizację inwestycji i zakupów inv. 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		Szpitala 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 źródeł(system inform.-1343537, rozbudowa szpitala ZOZ - 6811863)	0	8 155 400			8 155 400
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0				0
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	%(6/5* 100%)	z tego:	
							bieżące	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 inwestycji (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 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (125tys-zakup dźwigu osowego 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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	%(6/5* 100%)	z tego:	
							bieżące	majątkowe
		6410	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. I zakupy inwest. Zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez powiat	170 000		0,00%		0
	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 bieżące 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	%(6/5* 100%)	z tego:	
							bieżące	majątkowe
		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	
	85395		Pozostała działalność	493 054	2 554 765	518,15%	2 554 765	0
		0920	pozostałe odsetki	0	200		200	
		2007	dotacje rozwojowe 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	%(6/5* 100%)	z tego:	
							bieżące	majątkowe
		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
		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 kary 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

Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.

Dziiał	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.opisanyc h w art.5 ust.1 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	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	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	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	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	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 skład 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													
		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													

Dzi	ia	§	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 srod.opisanyc h w art.5 ust.1 pkt2.i 3 upf w części zw.z realizacja zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem srodków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST
		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 materiałów 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 srod. 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			
		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 inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	683 520	180 000	26,33%								180 000					180 000
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	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	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	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	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	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 zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	100,00%	40 000			40 000									
		63095	<i>Pozostała działalność</i>	11 000	11 000	100,00%	11 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziiał	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.opisanyc h w art.5 ust.1 pkt2.i 3 up w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 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	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					
		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		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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	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												

Dziiał	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.opisanyc h w art.5 ust.1 pkt2.i 3 up w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST
		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		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	6 400	6 400	100,00%	6 400	0	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2330	dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)	6 400	6 400	100,00%	6 400			6 400									
	75019		<i>Rada Powiatu</i>	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 służbowe zagraniczne	500	200	40,00%	200												
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	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									

Dzi	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.opisanyc h w art.5 ust.1 pkt2.i 3 up w części zw.z realizacja zadań jst		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 450	15 000	97,09%	15 000													
		4740	zakup materiałów 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	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													
		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%														

Dziiał	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.opisanyc h w art.5 ust.1 pkt2.i 3 up w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST	
		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%														
752			Obrona Narodowa	500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	0	0,00%	0	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	###	###	0	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	0
		2620	dot.przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jst	1 000	0	0,00%	0			0										
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	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	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													

Dzi	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.opisanyc h 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 budżetowym	Wydatki na obsługę długu		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		
		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	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	5 000		5 000														
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										###	###						
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 956	0	0,00%	0	0	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	0	0

Dziiał	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.opisanyc h w art.5 ust.1 pkt2.i 3 up w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST		
	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	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	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	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	0	
	80101		Szkoły podstawowe	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwencyjne 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	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														

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	%	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.opisanyc h 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 budżetowym		Wydatki na obsługę długu	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	
		6050	wydatki inwestycyjne	133 000		0,00%									0	0				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	5 989		0,00%	0									0				
	80111		<i>Gimnazjum specjalne</i>	882 408	882 031	99,96%	882 031	816 300	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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		<i>Licea ogólnokształcące</i>	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												
		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													

Dziiał	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.opisanyc h w art.5 ust.1 pkt2.i 3 up w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST	
		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													
		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				

Dzi	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.opisanyc h w art.5 ust.1 pkt2.i 3 upf w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (12tys.-maszyna sprząająca- ZS 2)	0	12 000										12 000	12 000				
		8557	różne rozliczenia finansowe	0	0		0								0					
	80134		<i>Szkoła zawodowa specjalna</i>	508 754	450 080	88,47%	450 080	411 080	0	0	1 500	0	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		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	93 302	43 223	46,33%	43 223	0	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		<i>Pozostała działalność</i>	44 354	17 061	38,47%	17 061	7 061	0	0	10 000	0	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												
		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	0
	80309		<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	9 120	9 120	100,00%	9 120	0	0	0	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziiał	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.opisanyc h 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 budżetowym		Wydatki na obsługę długu	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		
		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														
		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 materiałów 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											###						
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	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	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													
		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													

Dziiał	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.opisanyc h w art.5 ust.1 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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			
		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 materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	0	0,00%	0															
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000	0	0,00%	0															
		4780	składki na Fundusz Ęmiejtur Pomostowych	41 000	53 000	129,27%	53 000															
		6050	wydatki inwestycyjne (standaryzacja DPS Psychocho-2mIn, 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	0	0	
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla Saplat), w tym dotacja z powiatu - 47756zł	641 067	647 756	101,04%	647 756			647 756												

Dziiał	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.opisanyc h 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 budżetowym	Wydatki na obsługę długu		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	
	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	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												
		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													
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.graazowe	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													

Dzi	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.opisanyc h w art.5 ust.1 pkt2.i 3 up w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST
		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							###					
	85220		<i>Ośrodki interwencji kryzysowej</i>	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	0	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												
		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		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	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												

Dziiał	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.opisanyc h 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 budżetowym	Wydatki na obsługę długu	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	
		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		<i>Pozostała działalność (programy Kapitał Ludzki)</i>	542 807	2 911 802	536,43%	2 911 802	480 000	0	0	0	2 911 802	0	0	Błąd:522	Błąd:522	0	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								
		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	0	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			Błąd:522	Błąd:522				
	85395		<i>Pozostała działalność (zadania Starostwa)</i>	57 610	58 060	100,78%	58 060	1 900	0	0	0	0	0	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	0
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	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	0

Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	%	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.opisanyc h w art.5 ust.1 pkt2.i 3 upf w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST		
		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	10 000	0	0,00%									0	0					
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 862	21 405	102,60%	21 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 940	1 900	97,94%	1 900														
		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	różne 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	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,00%	20 000														
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	9 120	9 120	100,00%	9 120	0	0	0	9 120	0	0	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		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	19 570	8 500	43,43%	8 500	0	0	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		<i>Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)</i>	74 700	72 000	96,39%	72 000	3 000	0	46 000	0	0	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														
		2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jedn. niezalicz. do sekt. Finan. Publ.	8 000	10 000	125,00%	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														
		6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	0											0	0					

Dziiał	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.opisanyc h w art.5 ust.1 pkt2.i 3 up w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST				
	85495		Pozostała działalność	20 000	0	0,00%	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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																
		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 zagraniczne 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	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	0	0	0	0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000	100,00%	100 000			100 000													

Dzi	ia	§	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.opisanyc h w art.5 ust.1 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 OGÓŁEM	99 052 309	97 775 604	98,71%	60 781 332	35 320 791	0	2 772 528	2 862 983	2 911 802	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.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego 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: 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 2. Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark - Zieleniec - Rozogi w m. Klon w km 27+750-29+700 3. Przebudowa drogi Nr 1512N Wielbark-Rozogi lok.km. 23+300 do 27+750 z obiektami mostowymi w kilometrze 23+388, 26+755	3 382 220	11 339 000	2 192 000	0	9 147 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych	
				3 382 220	4 939 000	2 192 000		2 747 000			
					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

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
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.Spychowó		2 000 000	204 216	795 784	1 000 000		Starostwo Powiatowe
24.	853	85333	Elewacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie		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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego roku w 2011	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)	
4.	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	44 307	44 307			Miasto Szczytno	
Ogółem				224 307	224 307	0	0	0	X

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:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Wydatki majątkowe razem:	x		49 319 402	10 955 923	36 363 479	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	3 458 923	11 672 479	15 131 402	3 458 923	664 680	0	2 794 243	11 672 479	0	0	11 672 479			
1	2012 r.	x		13 188 000	3 247 000	9 941 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2013 r.	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:	Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark - Zieleniec - Rozogi w m. Klon w km 27+750-29+700																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.1.	Razem wydatki:			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												
	2012 r.		Dział 600 Rozdział 60014	3 000 000	900 000	2 100 000	3 382 220	1 014 680	664 680		350 000	2 367 540			2 367 540			
	2013 r.			2 000 000	600 000	1 400 000												
	2014 r.***			2 000 000	600 000	1 400 000												
	Program:	Przebudowa drogi powiatowej Dźwierzuty - Pasym etap I																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.1.	Razem wydatki:			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												
	2012 r.		Dział 600 Rozdział 60014	3 000 000	900 000	2 100 000	2 000 000	1 000 000	500 000		500 000	1 000 000			1 000 000			
	2013 r.			2 000 000	600 000	1 400 000												
	2014 r.***			2 000 000	600 000	1 400 000												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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.			1 355 399	205 860	1 149 539										
2012 r.		Dział 801	1 500 000	225 000	1 275 000	1 355 399	205 860			205 860	1 149 539			1 149 539	
2013 r.		Rozdział 80130	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.			1 580 632	237 095	1 343 537										
2012 r.		Dział 851	2 000 000	300 000	1 700 000	1 580 632	237 095			237 095	1 343 537			1 343 537	
2013 r.		Rozdział 85111	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.			8 813 151	2 001 288	6 811 863										
2012 r.		Dział 851	3 688 000	922 000	2 766 000	8 813 151	2 001 288			2 001 288	6 811 863			6 811 863	
2013 r.		Rozdział 85111	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	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pozostałe**										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
2.1	Program:	Patrzmy 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 kosztorysowej 1.560.092- ZS Nr 1													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 560 092	157 710	1 367 615	551 133	23 585	0	0	23 585	527 548	0	0	527 548
	z tego: 2011 r.			585 900	23 585	527 548									
2.2	Program:	Patrzmy 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 kosztorysowej 1.685.000 ZS Nr 2													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	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										
2.3	Program:	Patrzmy 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 kosztorysowej 1.030.000 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	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										
2.4	Program:	Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII " Promocja integracji społecznej " Działanie 7.2. "Rozwój i zwiększenie wysokiej jakości usług społecznych umożliwiających zwiększenie szans na rynku pracy, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, jak również usług opiekuńczych umożliwiających goidzenie życia zawodowego z rodziną" o łącznej wartości kosztorysowej 670.000 PCPR													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	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										
2012 r.			324 192	36 625	287 567	551 133	23 585			23 585	527 548			527 548	
	2013 r.	Dział 853 Rozdział 85395	300 000	45 000	255 000										
			350 000	52 500	297 500										
			420 000	63 000	357 000										
375 000			56 250	318 750											
2014 r.***	Dział 853 Rozdział 85395	350 000	52 500	297 500											
		320 000	48 000	272 000											
		310 000	46 500	263 500											
		190 000	28 500	161 500											
2014 r.***	Dział 853 Rozdział 85395	150 000	22 500	127 500											
		130 000	19 500	110 500											
		190 000	28 500	161 500											
		130 000	19 500	110 500											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pozostałe										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
2.5	Program:	Patrzmy 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													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			716 000	107 400	608 600	195 000	29 250	0	0	29 250	165 750	0	0	165 750
	z tego: 2011 r.			195 000	29 250	165 750									
2012 r.		Dział 853	182 000	27 300	154 700	195 000	29 250			29 250	165 750			165 750	
2013 r.		Rozdział 85395	174 000	26 100	147 900										
2014 r.***			165 000	24 750	140 250										
2.6	Program:	Patrzmy 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 Pasy													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			830 000	124 500	705 500	185 000	27 750	0	0	27 750	157 250	0	0	157 250
	z tego: 2011 r.			185 000	27 750	157 250									
2012 r.		Dział 853	165 000	24 750	140 250	185 000	27 750			27 750	157 250			157 250	
2013 r.		Rozdział 85395	250 000	37 500	212 500										
2014 r.***			230 000	34 500	195 500										
2.7	Program:	Patrzmy 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													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			720 902	108 135	612 767	226 902	34 035	0	0	34 035	192 867	0	0	192 867
	z tego: 2011 r.			226 902	34 035	192 867									
2012 r.		Dział 853	175 000	26 250	148 750	226 902	34 035			34 035	192 867			192 867	
2013 r.		Rozdział 85395	164 000	24 600	139 400										
2014 r.***			155 000	23 250	131 750										
2.8	Program:	Patrzmy 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													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			646 000	96 900	549 100	179 000	26 850	0	0	26 850	152 150	0	0	152 150
	z tego: 2011 r.			179 000	26 850	152 150									
2012 r.		Dział 853	164 000	24 600	139 400	179 000	26 850			26 850	152 150			152 150	
2013 r.		Rozdział 85395	157 000	23 550	133 450										
2014 r.***			146 000	21 900	124 100										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					pożyczki i kredyty	obligacje
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
2.8	Program:	Patrzmy 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 SDS, Filia w Piasutnie oraz PCPR															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	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.			165 000	24 750	140 250												
2012 r.		Dział 853	155 000	23 250	131 750	165 000	24 750			24 750	140 250			140 250			
2013 r.		Rozdział 85395	147 000	22 050	124 950												
2014 r.***			135 000	20 250	114 750												
2.3	Program:	Patrzmy 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															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	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.			225 000	33 750	191 250	225 000	33 750			33 750	191 250			191 250			
2012 r.		Dział 853	197 000	29 550	167 450												
2013 r.		Rozdział 85395	186 000	27 900	158 100												
2014 r.***			174 000	26 100	147 900												
2.3	Program:	Patrzmy 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 wykluceniem społecznym" o łącznej wartości kosztorysowej 595.000 Ośrodek Interwencji Kryzysowej															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	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.			190 000	28 500	161 500	190 000	28 500			28 500	161 500			161 500			
2012 r.		Dział 853	150 000	22 500	127 500												
2013 r.		Rozdział 85395	130 000	19 500	110 500												
2014 r.***			125 000	18 750	106 250												
Ogółem			59 121 629	12 355 168	44 766 461	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	3 831 393	14 177 044	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	12 355 168	44 766 461	18 008 437	3 831 393	664 680	0	3 166 713	14 177 044	0	0	14 177 044

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					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

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									

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

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	0
921			20 000	20 000	0	0	0	20 000	0
	92116		20 000	20 000	0	0	0	20 000	0
Ogółem:			3 939 300	3 937 767	2 459 381	2 243 281	32 000	499 100	224 307

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie w 2010 r.	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	0
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 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	921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		100 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie		567 672	
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych 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 Świątynie, Jolanta i Cezary Dzioba		72 000	
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątynie, 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	
3	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		134 400	
				Policealne Studium Zawodowe w SzczytnieWarmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne		134 400	
4	853	85311	2580	Dotacje podmiotu z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		82 200	
5	854	85495	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci)		36 000	
6	630	63003	2820	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczytyńskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			40 000
7	630	63095	2820	Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu turystyki i rekreacji.			1 000

8	852	85201	2830	Opieka społeczna, imprezy edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			0		
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

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.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
NEGATYWNE									
Ogółem									

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Plan dotacji w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność 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

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				