

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4					9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000	0	0	35 000	35 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	0	0	35 000	35 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000			35 000	35 000	
020			Leśnictwo	281 000	0	0	281 000	281 000	0
	02001		Gospodarka leśna	281 000	0	0	281 000	281 000	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	281 000			281 000	281 000	
600			Transport i łączność	10 203 640	200 000	160 000	10 163 640	41 100	10 122 540
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 203 640	200 000	160 000	10 163 640	41 100	10 122 540
		0690	wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	40 000			40 000	40 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	15 000			15 000		15 000
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100			100	100	
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym;	2 383 000	200 000	160 000	2 343 000	0	2 343 000
			- 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	300 000			300 000		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	400 000			400 000		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	500 000			500 000		500 000
			- z gm. Rozogi "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowy-Antonia"	50 000			50 000		50 000
			- z gm. Pasym "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dr.pow. nr 1464N na odcinku Elganowo-Grom"	45 000			45 000		45 000
			- z Miasta i Gminy Pasym "Przebudowa dr.powiatowej nr 1474 N, odcinek Krzywonoż-Michałki"	288 000			288 000		288 000
			z gm. Dźwierzuty "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola"	50 000			50 000		50 000
			z gm. Pasym "Opracowanie dokumentacji technicznej Tylkowo- Tylkówek - Rutki do skrzyżowania z dr. Pow. Pasym-Jedwabno"	50 000			50 000		50 000
			z m. Szczytno "Przebudowa chodników przy drodze powiatowej ul. Władysława IV w Szczytnie"	200 000	200 000		0		0
			z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika we wsi Rummy w ciągu drogi powiatowej Nr 1651 N"	0		75 000	75 000		75 000
			z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika we wsi Olszewki w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N"	0		25 000	25 000		25 000
			z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika we wsi Płozy w ciągu drogi powiatowej Nr 1667 N"	0		30 000	30 000		30 000
			z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika we wsi Niedźwiedzie w ciągu drogi powiatowej Nr 1673 N"	0		30 000	30 000		30 000
			- 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 drogą Wielbark-Rozogi	500 000			500 000		500 000
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł , w tym:	3 367 540	0	0	3 367 540	0	3 367 540
			- Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark - Zieleniec - Rozogi w m. Klon w km 27+750-29+700	2 367 540			2 367 540		2 367 540
			"Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty - Pasym etap I"	1 000 000			1 000 000		1 000 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	850 000	0	0	850 000	0	850 000
			- z gm. Rozogi "Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark - Zieleniec - Rozogi w m. Klon w km 27+750-29+700"	350 000			350 000		350 000
			z gm. Dźwierzuty "Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty - Pasm etap I"	250 000			250 000		250 000
			z gm. Pasm "Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty - Pasm etap I"	250 000			250 000		250 000
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 547 000	0	0	3 547 000	0	3 547 000
			- " Przebudowa drogi pow. nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lok. Od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960	2 047 000			2 047 000		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	1 500 000			1 500 000		1 500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 830	0	0	104 830	103 400	1 430
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 830	0	0	104 830	103 400	1 430
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 430			1 430		1 430
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	50 000			50 000	50 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 400			1 400	1 400	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	52 000			52 000	52 000	
710			Działalność usługowa	940 146	0	0	940 146	840 146	100 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000	0	0	100 000	0	100 000
		6260	dotacje z funduszy celowych na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin.publ. (doposażenie ośrodka)	100 000			100 000		100 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	36 000	0	0	36 000	36 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	36 000			36 000	36 000	
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	15 000	0	0	15 000	15 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	15 000			15 000	15 000	
	71015		Nadzór budowlany	289 146	0	0	289 146	289 146	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	289 146			289 146	289 146	
	71095		Pozostała działalność	500 000	0	0	500 000	500 000	0
		0690	wpływy z różnych opłat (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej)	500 000			500 000	500 000	
750			Administracja publiczna	1 515 904	0	1 524	1 517 428	1 517 428	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 404	0	0	181 404	181 404	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)	181 404			181 404	181 404	
	75020		Starostwa Powiatowe	1 314 500	0	1 524	1 316 024	1 316 024	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000			1 100 000	1 100 000	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 500			6 500	6 500	
		0690	wpływy z różnych opłat	28 000			28 000	28 000	
		0830	wpływy z usług	3 000			3 000	3 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000			2 000	2 000	
		0920	pozostałe odsetki	150 000		1 524	151 524	151 524	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000	25 000	
	75045		Komisje poborowe	20 000	0	0	20 000	20 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000			20 000	20 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 434 000	0	0	3 434 000	3 284 000	150 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 434 000	0	0	3 434 000	3 284 000	150 000
		2110	=	3 284 000			3 284 000	3 284 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		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)	100 000			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)	50 000			50 000		50 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 727 931	0	0	6 727 931	6 727 931	0
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 727 931	0	0	6 727 931	6 727 931	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 627 931			6 627 931	6 627 931	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000			100 000	100 000	
758			Różne rozliczenia	41 515 000	0	0	41 515 000	35 115 000	6 400 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	22 741 751	0	0	22 741 751	22 741 751	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 741 751			22 741 751	22 741 751	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	6 400 000	0	0	6 400 000	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")	6 400 000			6 400 000		6 400 000
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	8 298 419	0	0	8 298 419	8 298 419	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 298 419			8 298 419	8 298 419	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 000	0	0	162 000	162 000	0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 000			162 000	162 000	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 912 830	0	0	3 912 830	3 912 830	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 912 830			3 912 830	3 912 830	
801			Oświata i wychowanie	1 265 789	0	0	1 265 789	116 250	1 149 539
	80120		Licea ogólnokształcące	16 250	0	0	16 250	16 250	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 150			10 150	10 150	
		0920	pozostałe odsetki	600			600	600	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 500			5 500	5 500	
	80130		Szkoły zawodowe	1 249 539	0	0	1 249 539	100 000	1 149 539
		0830	wpływy z usług	100 000			100 000	100 000	
		6297	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	1 149 539			1 149 539		1 149 539
851			Ochrona zdrowia	11 830 443	0	0	11 830 443	3 675 043	8 155 400
	85111		Szpitałe ogólne	8 155 400	0	0	8 155 400	0	8 155 400
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł(system inform.-1343537, rozbudowa szpitala ZOZ - 6811863)	8 155 400			8 155 400		8 155 400
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 675 043	0	0	3 675 043	3 675 043	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 675 043			3 675 043	3 675 043	
852			Pomoc społeczna	11 942 579	0	0	11 942 579	10 742 579	1 200 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 629 050	0	0	1 629 050	1 554 050	75 000
		0830	wpływy z usług	2 500			2 500	2 500	
		0920	pozostałe odsetki	3 250			3 250	3 250	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000			12 000	12 000	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 536 300			1 536 300	1 536 300	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (kotłownia DD Szczytno)	75 000			75 000		75 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 430 500	0	0	7 430 500	6 305 500	1 125 000
		0830	wpływy z usług	1 610 638			1 610 638	1 610 638	
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000			150 000	150 000	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 700 000			1 700 000	1 700 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 844 862			2 844 862	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)	125 000			125 000		125 000
		6430	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych pow.(Standaryzacja DPS f.Spychowo)	1 000 000			1 000 000		1 000 000
		85203	Ośrodki wsparcia	2 423 269	0	0	2 423 269	2 423 269	0
		0970	wpływy z różnych dochodów (z amortyzacji samochodów)	143 269			143 269	143 269	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 280 000			2 280 000	2 280 000	
		85204	Rodziny zastępcze	250 200	0	0	250 200	250 200	0
		0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	250 000			250 000	250 000	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000	0	0	39 000	39 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (program kor-eduk)	39 000			39 000	39 000	
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	100 500	0	0	100 500	100 500	0
		0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000			100 000	100 000	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 060	0	0	40 060	40 060	0
		0920	pozostałe odsetki	60			60	60	
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000			40 000	40 000	
		85295	Pozostała działalność	30 000	0	0	30 000	30 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000			30 000	30 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 128 965	0	0	4 128 965	4 063 965	65 000
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 000	0	0	115 000	50 000	65 000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst (zadanie do zrealizowania przez PCPR)	50 000			50 000	50 000	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	65 000			65 000		65 000
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 900	0	0	370 900	370 900	0
		0920	pozostałe odsetki	150			150	150	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 850			1 850	1 850	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	368 900			368 900	368 900	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 088 300	0	0	1 088 300	1 088 300	0
		0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	1 087 800			1 087 800	1 087 800	
		85395	Pozostała działalność	2 554 765	0	0	2 554 765	2 554 765	0
		0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 504 565			2 504 565	2 504 565	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000			50 000	50 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	495 500	0	0	495 500	395 500	100 000
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	251 000	0	0	251 000	151 000	100 000
		0830	wpływy z usług	150 000			150 000	150 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	100 000			100 000		100 000
		85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	0	0	10 000	10 000	0
		0830	wpływy z usług	8 000			8 000	8 000	
		0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500			1 500	1 500	
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	43 000	0	0	43 000	43 000	0
		0830	wpływy z usług	30 000			30 000	30 000	
		0920	pozostałe odsetki	500			500	500	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500			500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000			10 000	10 000	
		2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 000			2 000	2 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne	160 000	0	0	160 000	160 000	0
		0830	wpływy z usług	150 000			150 000	150 000	
		0970	wpływ z różnych dochodów	10 000			10 000	10 000	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	0	0	10 000	10 000	0
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	10 000			10 000	10 000	
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	0	0	20 000	20 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000			15 000	15 000	
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	5 000			5 000	5 000	
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	0	0	1 500	1 500	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500			500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	1 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 600	0	0	400 600	400 600	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 600	0	0	400 600	400 600	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600			600	600	
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000			200 000	200 000	
		0970	wpływ z różnych dochodów	200 000			200 000	200 000	
921			Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	15 000	0	4 000	19 000	19 000	0
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	15 000	0	4 000	19 000	19 000	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	7 000			7 000	7 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000		4 000	12 000	12 000	
DOCHODY OGÓLEM				94 836 327	200 000	165 524	94 801 851	67 357 942	27 443 909

Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.

Dzi	Rodz	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem srod.opisanych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. 1.3 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	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	35 000			35 000	35 000												
020			Leśnictwo	370 610	0	0	370 610	370 610	0	0	0	281 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	281 000	0	0	281 000	281 000	0	0	0	281 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	281 000			281 000	281 000				281 000								
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	89 610	0	0	89 610	89 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	89 610			89 610	89 610												
600			Transport i łączność	23 194 137	183 000	193 000	23 204 137	2 227 917	921 824	0	90 000	20 153	0	0	0	20 976 220	15 414 000	5 382 220	0	180 000
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	23 194 137	183 000	193 000	23 204 137	2 227 917	921 824	0	90 000	20 153	0	0	0	20 976 220	15 414 000	5 382 220	0	180 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0		90 000	90 000	90 000		90 000										
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	20 153			20 153	20 153				20 153								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emer. I nagrod jub	733 500			733 500	733 500	733 500											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 679			56 679	56 679	56 679											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym skład od nag i odp	115 000			115 000	115 000	115 000											
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym skaldki od nag jub i odpraw	16 645			16 645	16 645	16 645											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000		100 000	350 000	350 000												
		4260	zakup energii	18 700			18 700	18 700												
		4270	zakup usług remontowych	400 000	100 000		300 000	300 000												
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 450		3 000	4 450	4 450												

D z i a ł	R o z d z i a ł	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																	
								Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:							
									Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środ.opisanych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upf w części zw.z realizacja zadań jst	Wydanki z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne 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					
		4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	131 250			131 250	131 250	131 250																
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 750			15 750	15 750	15 750																
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 200			34 200	34 200	34 200																
		4120	składki na fundusz pracy	5 260			5 260	5 260	5 260																
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	550			550	550	550																
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 842			5 842	5 842																	
		4260	zakup energii	3 550			3 550	3 550																	
		4270	zakup usług remontowych	500			500	500																	
		4280	zakup usług zdrowotnych	361			361	361																	
		4300	zakup usług pozostałych	12 322			12 322	12 322																	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200			1 200	1 200																	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 300			3 300	3 300																	
		4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500																	
		4430	różne opłaty i składki	1 500			1 500	1 500																	
		4440	odpisy na ZFŚS	4 241			4 241	4 241																	
		4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400			1 400	1 400																	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20			20	20																	
		71095	Pozostała działalność	640 000	19 400	47 626	668 226	368 226	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000			160 000	160 000																	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000			30 000	30 000																	
		4120	składki na fundusz pracy	10 000			10 000	10 000																	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0		14 400	14 400	14 400																	
		4210	zakupy materiałowe Ośrodek Dokum.Geodez.	40 000			40 000	40 000																	
		4260	zakup energii - ośrodek dokument.geodez.	20 000			20 000	20 000																	
		4300	pozostałe usługi - Ośrodek Dokument.Geodez.	80 000	19 400		60 600	60 600																	

D z i a l	R o z d z i a l	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																				
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na majątkowe	z tego:											
									Wynagro- dzenia i składki od nich nalizcane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środ.opisanych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upf w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji udzielenych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST								
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0		2 000	2 000	2 000																				
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	0		1 000	1 000	1 000																				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	0		2 000	2 000	2 000																				
		4430	różne opłaty i składki	0		28 226	28 226	28 226																				
		6050	wydatki inwestycyjne (informatyzacja ośrodka dokumentacji geodez.)	200 000			200 000										200 000	200 000										
		6060	zakupy inwestycyjne(zakup sprzętu komputerowego-Ośrodek Dokumentacji Geodez.)	100 000			100 000										100 000	100 000										
750			Administracja publiczna	6 333 514	165 265	137 509	6 305 758	6 061 451	4 029 444	0	109 100	390 190	0	0	0	244 307	200 000	0	0	0	44 307							
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 381 735	2 000	8 700	1 388 435	1 388 435	1 383 345	0	0	5 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 090		2 000	5 090	5 090				5 090																
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 000			1 026 000	1 026 000	1 026 000																			
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	73 000		6 700	79 700	79 700	79 700																			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 500			171 500	171 500	171 500																			
		4120	składki na fundusz pracy	28 000			28 000	28 000	28 000																			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000			18 000	18 000	18 000																			
		4270	usługi remontowe	2 060			2 060	2 060	2 060																			
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200			2 200	2 200	2 200																			
		4300	zakup usług pozostałych	20 085	2 000		18 085	18 085	18 085																			
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 700			3 700	3 700	3 700																			
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600			2 600	2 600	2 600																			
		4440	odpisy na ZFŚS	31 500			31 500	31 500	31 500																			
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 400	0	0	6 400	6 400	0	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																																												
								Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:																																	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środ.opisanych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upf w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST																														
		2330	dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)	6 400			6 400	6 400																																												
	75019		Rada Powiatu	391 059	0	0	391 059	391 059	0	0	0	383 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000			383 000	383 000				383 000																																								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000	2 000																																												
		4270	zakup usług remontowych	309			309	309																																												
		4300	zakup usług pozostałych	3 090			3 090	3 090																																												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 260			2 260	2 260																																												
		4410	podróże służbowe krajowe	200			200	200																																												
		4420	podróże służbowe zagraniczne	200			200	200																																												
	75020		Starostwa powiatowe	4 534 320	163 265	128 809	4 499 864	4 255 557	2 630 369	0	102 700	2 100	0	0	0	244 307	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 307		
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (administracja ratusza)	145 000	45 000		100 000	100 000				100 000																																								
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu woj.. Na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	2 700			2 700	2 700				2 700																																								
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100			2 100	2 100				2 100																																								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zakład budżetowy	2 000 000		50 028	2 050 028	2 050 028	2 050 028																																											
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne, w tym zakład budz	175 000	3 900		171 100	171 100	171 100																																											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zakł budz	321 000		7 555	328 555	328 555	328 555																																											

D z i a ł	R o z d z i a ł	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																					
								Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:									
									Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środ.opisanych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upr w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upr	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dia JST									
		4120	składki na fundusz pracy	47 500		1 226	48 726	48 726	48 726																				
		4140	wpłaty na PFRON	1 545			1 545	1 545																					
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	31 960			31 960	31 960	31 960																				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000			100 000	100 000																					
		4260	zakup energii	83 000			83 000	83 000																					
		4270	zakup usług remontowych	25 750			25 750	25 750																					
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 090			3 090	3 090																					
		4300	zakup usług pozostałych	1 135 000	89 365		1 045 635	1 045 635																					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 120			4 120	4 120																					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	22 660			22 660	22 660																					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	20 600			20 600	20 600																					
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 030			1 030	1 030																					
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060			2 060	2 060																					
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	30 000		45 000	75 000	75 000																					
		4410	podróże służbowe krajowe	32 000			32 000	32 000																					
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 300			5 300	5 300																					
		4430	różne opłaty i składki	13 000			13 000	13 000																					
		4440	odpisy na ZFŚS	53 000			53 000	53 000																					
		4530	podatek od towarów i usług Vat	500			500	500																					
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 390			13 390	13 390																					
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 708			3 708	3 708																					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000	15 000																					
		4810	rezerwy celowe				0	0																					

Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środ.opisanych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upf w części zw.z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST	
		6050	wydatki inwestycyjne	200 000	25 000		175 000									175 000	175 000				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0		25 000	25 000									25 000	25 000				
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu) (e-szczytno)	44 307			44 307									44 307					44 307
		75045	Komisje poborowe	20 000	0	0	20 000	20 000	15 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	384			384	384	384												
		4120	składki na fundusz pracy	37			37	37	37												
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 309			15 309	15 309	15 309												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200			200	200													
		4300	zakup usług pozostałych	4 000			4 000	4 000													
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	70			70	70													
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 439 000	124	30 124	3 469 000	3 319 000	2 837 000	0	0	177 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0		30 000	30 000	30 000													
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 434 000	124	124	3 434 000	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 uposaź. wypłac. funkcjonariuszom	177 000			177 000	177 000				177 000									
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000			24 000	24 000	24 000												
		4020	wynagrodzenie osoowe członków korpusu służby cywilnej	65 000			65 000	65 000	65 000												
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000			8 000	8 000	8 000												

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środ.opisanych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upf w części zw.z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST				
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 113 000			2 113 000	2 113 000	2 113 000															
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	328 000			328 000	328 000	328 000															
		4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000			176 000	176 000	176 000															
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000			16 000	16 000	16 000															
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000			3 000	3 000	3 000															
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	104 000			104 000	104 000	104 000															
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000			80 000	80 000																
		4220	zakup środków żywności	500			500	500																
		4230	zakup leków i materiałów medycz.	1 000			1 000	1 000																
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000			5 000	5 000																
		4260	zakup energii	67 000			67 000	67 000																
		4270	zakup usług remontowych	16 000			16 000	16 000																
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 000			13 000	13 000																
		4300	zakup usług pozostałych	25 000			25 000	25 000																
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500	2 500																
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	10 000			10 000	10 000																
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	8 000			8 000	8 000																
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000			7 000	7 000																
		4430	różne opłaty i składki	20 000	124		19 876	19 876																
		4440	odpisy na ZFŚS	3 000			3 000	3 000																
		4480	podatek od nieruchomości	12 000		124	12 124	12 124																
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000			150 000											150 000	150 000					
	75414		Centrum Zarządzania Kryzysowego	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000			5 000	5 000																
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	rezerwy celowe	0			0	0																

Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środ.opisanych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upf w części zw.z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
757			Obsługa długu publicznego	300 000	50 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	
	75702		Obsł.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	300 000	50 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	
		8070	odsetki od krajowych kredytów	300 000	50 000		250 000	250 000							250 000						
758			Różne rozliczenia	2 440 000	0	0	2 440 000	2 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 440 000	0	0	2 440 000	2 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy ogólne	500 000			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,)	1 940 000			1 940 000	1 940 000													
801			Oświata i wychowanie	19 150 672	193 128	164 445	19 121 989	17 697 027	14 068 044	0	1 438 000	56 900	0	0	0	1 424 962	69 563	1 355 399	0	0	
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	1 864 949	4 542	142 050	2 002 457	2 002 457	1 201 780	0	700 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	567 672		132 328	700 000	700 000			700 000										
		3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000			3 000	3 000			3 000										
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	912 400		9 722	922 122	922 122	922 122												
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000	4 542		88 458	88 458	88 458												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 000			166 000	166 000	166 000												
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 200			25 200	25 200	25 200												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 120			4 120	4 120													
		4240	pomoce dydaktyczne	1 000			1 000	1 000													
		4260	zakup energii	15 000			15 000	15 000													
		4270	zakup usług remontowych	5 000			5 000	5 000													
		4300	zakup usług pozostałych	5 000			5 000	5 000													
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000													
		4440	odpisy na ZFŚS	66 557			66 557	66 557													
	80111		Gimnazjum specjalne	882 031	0	2 195	884 226	884 226	818 495	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

D z i a ł	R o z d z i a ł	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środ.opisanych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upf w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST
		4300	zakup usług pozostałych	25 000			25 000	25 000												
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000			5 000	5 000												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 800			1 800	1 800												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 000			5 000	5 000												
		4410	podróże służbowe krajowe	3 100			3 100	3 100												
		4430	różne opłaty i składki	5 775			5 775	5 775												
		4440	odpisy na ZFŚS	173 000			173 000	173 000												
		4810	rezerwy celowe	0			0	0												
		6050	wydatki inwestycyjne (57.563-przebudowa sieci kanalizacyjnej ZS Nr 3)	57 563			57 563								57 563	57 563				
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	355 609	0	0	355 609	355 609	336 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	260 000			260 000	260 000	260 000											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 709			24 709	24 709	24 709											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000			45 000	45 000	45 000											
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 200			7 200	7 200	7 200											
		4440	odpisy na ZFŚS	18 700			18 700	18 700												
	80130		Szkoły zasadnicze	11 048 714	33 100	20 200	11 035 814	9 668 415	8 140 320	0	121 500	23 200	0	0	1 367 399	12 000	1 355 399	0	0	0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 400	12 900		121 500	121 500			121 500									
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200			23 200	23 200				23 200								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	6 400 000			6 400 000	6 400 000	6 400 000											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 570	17 000		493 570	493 570	493 570											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 000			1 060 000	1 060 000	1 060 000											

Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:															
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środ.opisanych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upf w części zw.z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST			
		4120	składki na Fundusz Pracy	160 000			160 000	160 000	160 000														
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000		16 750	26 750	26 750	26 750														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 000			220 000	220 000															
		4230	leki i materiały medyczne	1 000			1 000	1 000															
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 000			5 000	5 000															
		4260	zakup energii	400 000			400 000	400 000															
		4270	zakup usług remontowych	100 000			100 000	100 000															
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000			8 000	8 000															
		4300	zakup usług pozostałych	160 000	3 200	250	157 050	157 050															
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900			3 900	3 900															
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel.komórkowej	4 000			4 000	4 000															
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. stacjonarnej	16 000			16 000	16 000															
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	3 000															
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0		3 200	3 200	3 200															
		4430	różne opłaty i składki	10 500			10 500	10 500															
		4440	odpisy na ZFŚS	450 000			450 000	450 000															
		4480	podatek od nieruchomości	200			200	200															
		4700	szkolenia pracowników	1 545			1 545	1 545															
		4810	rezerwy celowe	0			0	0															
		6057	wydatki inwestycyjne -ze środków UE (ZS2) (1.149.539-remont i wyposaż.warsztatów szkolnych przy ZS Nr1)	1 149 539			1 149 539								1 149 539		1 149 539						
		6059	wydatki inwestycyjne -ze środków budżetu państwa (205860-remont wyposaż.warsztatów szkolnych przy ZS Nr1)	205 860			205 860								205 860		205 860						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (12tys.-maszyna sprząająca-.ZS 2)	12 000			12 000								12 000		12 000						
	80134		<i>Szkoła zawodowa specjalna</i>	450 080	5 586	0	444 494	444 494	405 494	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																	
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:									
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środ.opisanych w art.5 ust.1 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 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					
		3020	nagrody i wydatki osobowe	1 500			1 500	1 500					1 500												
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr. naucz.	310 000			310 000	310 000	310 000																
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 980	5 586		25 394	25 394	25 394																
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000			60 000	60 000	60 000																
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 100			10 100	10 100	10 100																
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000	3 000																	
		4260	zakup energii	14 000			14 000	14 000																	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000			5 000	5 000																	
		4410	podróże służbowe i krajowe	500			500	500																	
		4440	odpisy na ZFŚS	15 000			15 000	15 000																	
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	43 223	0	0	43 223	43 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	40 223			40 223	40 223																	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	3 000																	
80195			<i>Pozostała działalność</i>	17 061	0	0	17 061	17 061	7 061	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	10 000			10 000	10 000				10 000													
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000			6 000	6 000	6 000																
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	911			911	911	911																
		4120	składki na Fundusz Pracy	150			150	150	150																
803			Szkoły wyższe	9 120	0	0	9 120	9 120	0	0	0	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80309		<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	9 120	0	0	9 120	9 120	0	0	0	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	9 120			9 120	9 120				9 120													
851			Ochrona zdrowia	14 068 826	0	0	14 068 826	3 675 043	0	0	0	0	0	0	0	10 393 783	0	10 393 783	0	0	0	0	0	0	
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	10 393 783	0	0	10 393 783	0	0	0	0	0	0	0	10 393 783	0	10 393 783	0	0	0	0	0	0	0	

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środ.opisanych w art.5 ust.1 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 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
		6057	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (1.343.537-wdrożenie systemu inform. ZOZ w Szczytnie; 6.811.863-rozbud.szpitala)	8 155 400			8 155 400								8 155 400	8 155 400				
		6059	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (237.095-wdrożenie systemu inform.w ZOZ w Szczytnie; 2.001.288-rozbudowa szpitala)	2 238 383			2 238 383								2 238 383	2 238 383				
		85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</i>	3 675 043	0	0	3 675 043	3 675 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	zakup świadczeń socjalnych	3 675 043			3 675 043	3 675 043												
852			Pomoc społeczna	16 567 927	135 447	136 971	16 569 451	14 169 451	7 706 241	0	824 280	1 907 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	
		85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	3 457 460	0	0	3 457 460	3 307 460	2 183 281	0	175 000	92 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst umów między JST	175 000			175 000	175 000			175 000									
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 000			32 000	32 000				32 000								
		3110	świadczenia społeczne	60 000			60 000	60 000				60 000								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000			1 760 000	1 760 000	1 760 000											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 281			144 281	144 281	144 281											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 000			230 000	230 000	230 000											
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 000			45 000	45 000	45 000											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000	4 000	4 000											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000			120 000	120 000												
		4220	środki żywności	265 600			265 600	265 600												

D z i a ł	R o z d z i a ł	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:														
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
									Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem śröd.opisanych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upf w części zw.z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem śrödów 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		
		4230	leki i materiały medyczne	22 000			22 000	22 000														
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	23 600			23 600	23 600														
		4260	zakup energii	135 000			135 000	135 000														
		4270	zakup usług remontowych	15 000			15 000	15 000														
		4300	zakup usług pozostałych	143 619			143 619	143 619														
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 160			3 160	3 160														
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 900			3 900	3 900														
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	9 100			9 100	9 100														
		4410	podróże służbowe krajowe	3 900			3 900	3 900														
		4430	różne opłaty i składki	11 700			11 700	11 700														
		4440	odpisy na ZFŚS	98 000			98 000	98 000														
		4700	Szkolenia pracowników	2 600			2 600	2 600														
		4810	rezerwy celowe	0			0	0														
		6050	wydatki inwestycyjne (150tys-kotłownia w DD Szczytno) - w ramach dochodów uzyskanych z przepisów Prawo ochrony środowiska	150 000			150 000								150 000		150 000					
		85202	Domy Pomocy Społecznej	8 155 500	25 627	25 627	8 155 500	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	13 000				13 000										
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 000		18 453	3 178 453	3 178 453	3 178 453													
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000	18 453		251 547	251 547	251 547													
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	542 000			542 000	542 000	542 000													
		4120	składki na Fundusz Pracy	82 000			82 000	82 000	82 000													
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000	15 000	15 000													
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000			200 000	200 000														
		4220	zakup środków żywności	700 000			700 000	700 000														
		4230	leki i materiały medyczne	70 000			70 000	70 000														
		4260	zakup energii	378 000			378 000	378 000														
		4270	zakup usług remontowych	70 000			70 000	70 000														

Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													
								Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środ.opisanych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000	6 000	6 000												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	246 634	3 802		242 832	242 832													
		4260	zakup energii	75 000			75 000	75 000													
		4270	zakup usług remontowych	80 000			80 000	80 000													
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	3 000													
		4300	zakup usług pozostałych	332 379	103 680		228 699	228 699													
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500	2 500													
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000			3 000	3 000													
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 500			3 500	3 500													
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	0		103 680	103 680	103 680													
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	2 000													
		4430	różne opłaty i składki	16 000			16 000	16 000													
		4440	odpisY na ZFŚS	38 000			38 000	38 000													
		4480	podatek od nieruchomości	0		2 338	2 338	2 338													
		4500	zakup usług pozostałych	3 000	2 338		662	662													
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000	5 000													
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 950 000	0	0	1 950 000	1 950 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	wyd.na pomoc fin.udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000			150 000	150 000													
		3110	świadczenia społeczne	1 800 000			1 800 000	1 800 000				1 800 000									
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	39 000	0	0	39 000	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	2 294	2 294												
		4120	składki na Fundusz Pracy	706			706	706	706												
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000			21 000	21 000	21 000												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000	4 000													

Dzi a l	R o z d z i a l	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																			
								Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:										
									Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środ.opisanych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ufp w części zw.z realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST							
		4260	zakup energii	7 000			7 000	7 000																			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 000			1 000	1 000																			
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	1 000			1 000	1 000																			
		4700	szkolenia pracowników	2 000			2 000	2 000																			
		85218	PCPR	493 437	0	0	493 437	493 437	426 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	323 000			323 000	323 000	323 000																		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 447			28 447	28 447	28 447																		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 000			52 000	52 000	52 000																		
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 300			8 300	8 300	8 300																		
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 000			15 000	15 000	15 000																		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000	15 000																			
		4260	zakup energii	15 000			15 000	15 000																			
		4270	zakup usług remontowych	3 000			3 000	3 000																			
		4280	zakup usług zdrowotnych	700			700	700																			
		4300	zakup usług pozostałych	10 000			10 000	10 000																			
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	750			750	750																			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 000			2 000	2 000																			
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	3 000			3 000	3 000																			
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	540			540	540																			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500			1 500	1 500																			
		4430	różne opłaty i składki	700			700	700																			
		4440	odpisy na ZFŚS	11 500			11 500	11 500																			
		4700	szkolenia pracowników	3 000			3 000	3 000																			
		6050	wydatki inwestycyjne	0			0	0																			

Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środ.opisanych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upf w części zw.z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST
	85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	49 261	0	0	49 261	49 261	35 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	28 000			28 000	28 000	28 000												
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	2 561			2 561	2 561	2 561												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 600			4 600	4 600	4 600												
		4120	składki na Fundusz Pracy	750			750	750	750												
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0			0	0	0												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500	1 500													
		4260	zakup energii	4 500			4 500	4 500													
		4270	zakup usług remontowych	1 000			1 000	1 000													
		4280	zakup usług zdrowotnych	100			100	100													
		4300	zakup usług pozostałych	1 000			1 000	1 000													
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200			1 200	1 200													
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	1 800			1 800	1 800													
		4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500													
		4440	odpisy na ZFŚS	850			850	850													
		4700	szkolenia pracowników	900			900	900													
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 737 663	23 164	23 164	5 737 663	5 712 663	2 836 197	0	82 200	6 000	2 911 802	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	0	0	82 200	82 200	0	0	82 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200			82 200	82 200			82 200										
	85321		<i>Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności</i>	368 900	0	0	368 900	368 900	253 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000			122 000	122 000	122 000												
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	11 021			11 021	11 021	11 021												

D z i a ł	R o z d z i a ł	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środ.opisanych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upf w części zw.z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 800			17 800	17 800	17 800	17 800													
4120	składki na Fundusz Pracy	3 100			3 100	3 100	3 100														
4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000			100 000	100 000	100 000														
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 360			20 360	20 360															
4260	zakup energii	18 600			18 600	18 600															
4270	zakup usług remontowych	32 799			32 799	32 799															
4280	zakup usług zdrowotnych	500			500	500															
4300	zakup usług pozostałych	25 280			25 280	25 280															
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200			1 200	1 200															
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200			1 200	1 200															
4370	opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej	3 000			3 000	3 000															
4400	opłaty za pom. Garażowe	540			540	540															
4410	podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	2 000															
4430	różne opłaty i składki	2 000			2 000	2 000															
4440	odpisy na ZFSS	5 500			5 500	5 500															
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	2 000															
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 316 701	0	0	2 316 701	2 291 701	2 100 376	0	0	6 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0		
3020	nagrody i wydatki osobowe	6 000			6 000	6 000				6 000											
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 000			1 246 000	1 246 000	1 246 000														
4010	wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe oraz zwiększenie zatrudnienia) finansowane z Funduszu Pracy	406 600			406 600	406 600	406 600														
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000			100 000	100 000	100 000														
4040	dodatkowe wynagrodzenie pracowników finansowane z Funduszy Pracy	13 500			13 500	13 500															
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 000			220 000	220 000	220 000														

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środ.opisanych w art.5 ust.1 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST
		4269	zakup energii	60 000			60 000	60 000					60 000								
		4277	zakup usług remontowych	179 332		16 295	195 627	195 627													
		4307	zakup usług pozostałych	600 000	22 574		577 426	577 426													
		4417	podróże służbowe krajowe	45 000	590		44 410	44 410													
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 000		6 869	186 869	186 869					186 869								
	85395		Pozostała działalność (zadania Starostwa)	58 060	0	0	58 060	58 060	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe Starostwo kalendarz	1 900			1 900	1 900	1 900												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia Starostwo Kalendarz	12 400			12 400	12 400													
		4300	zakup usług pozostałych Starostwo kalendarz	43 760			43 760	43 760													
		4810	rezerwy celowe	0			0	0													
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 630 197	1 889	100	4 628 408	3 628 408	2 703 083	0	46 000	17 620	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	1 600 800	1 789	0	1 599 011	1 599 011	1 134 511	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000			6 000	6 000				6 000									
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	881 400			881 400	881 400	881 400												
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000	1 789		71 211	71 211	71 211												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158 000			158 000	158 000	158 000												
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 900			23 900	23 900	23 900												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 500			90 500	90 500													
		4220	środki żywności	100 000			100 000	100 000													
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000			1 000	1 000													
		4260	zakup energii	120 000			120 000	120 000													
		4270	zakup usług remontowych	6 000			6 000	6 000													
		4300	zakup usług pozostałych	35 000			35 000	35 000													
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000			2 000	2 000													

Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środ.opisanych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upf w części zw.z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 758 472	0	0	1 758 472	758 472	573 072	0	0	1 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 000			1 000	1 000				1 000									
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	448 977			448 977	448 977	448 977												
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 163			38 163	38 163	38 163												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 997			73 997	73 997	73 997												
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 935			11 935	11 935	11 935												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000			50 000	50 000													
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000			2 000	2 000													
		4260	zakup energii	70 000			70 000	70 000													
		4270	zakup usług remontowych	15 000			15 000	15 000													
		4300	zakup usług pozostałych	20 000			20 000	20 000													
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych	2 400			2 400	2 400													
		4440	odpisy na ZFŚS	25 000			25 000	25 000													
		6050	wydatki inwestycyjne (w ramach dochodów uzyskanych z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska)	1 000 000			1 000 000									1 000 000	1 000 000				
		6060	zakupy inwestycyjne	0			0									0	0				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoelania młodzieży	21 405	0	0	21 405	21 405	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 900			1 900	1 900	1 900												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	155			155	155													
		4300	zakup usług pozostałych	19 000			19 000	19 000													
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	250			250	250													
		4430	różne opłaty i składki	100			100	100													
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000			20 000	20 000													

Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																		
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:									
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środ.opisanych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upf w części zw.z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 120	0	0	9 120	9 120	0	0	0	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	9 120			9 120	9 120				9 120														
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0			0	0																		
		4300	zakup usług pozostałych	7 500			7 500	7 500																		
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000																		
	85495		Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	72 000	0	0	72 000	72 000	3 000	0	46 000	0	0	0	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.	36 000			36 000	36 000			36 000															
		2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jedn. niezalicz. do sekt. Finan. Publ.	10 000			10 000	10 000			10 000															
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000	3 000	3 000																	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000	15 000																		
		4300	usługi pozostałe	8 000			8 000	8 000																		
		6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	0			0	0								0	0									
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 798	0	0	40 798	40 798	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	usługi pozostałe	5 000			5 000	5 000																		
	90095		Pozostała działalność	35 798	0	0	35 798	35 798	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400			8 400	8 400	8 400																	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060			2 060	2 060																		

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																				
								Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:										
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na progr.finan.z udziałem środ.opisanych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ufp w części zw.z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST						
		4300	zakup usług pozostałych	25 338			25 338	25 338																				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 164	0	4 000	346 164	346 164	25 309	0	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	222 164	0	4 000	226 164	226 164	25 309	0	38 000	0	0	0	0	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	38 000			38 000																	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109			109	109	109																			
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 200		4 000	25 200	25 200	25 200																			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000			25 000	25 000																				
		4300	zakup usług pozostałych	136 000			136 000	136 000																				
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200			1 200	1 200																				
		4410	podróże krajowe służbowe	109			109	109																				
		4420	podróże zagraniczne służbowe	546			546	546																				
	92116		<i>Biblioteki</i>	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	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	20 000			20 000																	
	92118		<i>Muzea</i>	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	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	100 000			100 000																	
			WYDATKI OGÓŁEM	97 775 604	828 117	793 641	97 741 128	60 826 856	35 425 954	0	2 787 580	2 864 983	2 911 802	0	250 000	36 914 272	19 558 563	17 131 402	0	224 307								

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

**) - kol. 5 tylko do projektu

Budżet powiatu na 2011r. będzie wynosił:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. dochody: | 94 801 851 zł, |
| 2. wydatki: | 97 741 128 zł, |
| 3. deficyt w kwocie: | -2 939 277 zł oraz |
| 4. spłata kredytów: | 361 263 zł planuje się pokryć: |
| | 252 007 zł |
| wolnymi środkami z lat ubiegłych: | |
| 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 - Rozogi 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. 25+000 do 26+800 z obiektami mostowymi w kilometrze 23+352, 26+785	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	Budowa chodnika we wsi Rumi w ciągu drogi powiatowej Nr 1651 N		150 000	75 000		75 000		Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Olszewki w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N		50 000	25 000		25 000		Zarząd Dróg Powiatowych
12.	600	60014	Przebudowa chodnika we wsi Płozy w ciągu drogi powiatowej Nr 1667 N		60 000	30 000		30 000		Zarząd Dróg Powiatowych
13.	600	60014	Przebudowa chodnika we wsi Niedźwiedzie w ciągu drogi powiatowej Nr 1673 N		60 000	30 000		30 000		Zarząd Dróg Powiatowych
14.	710	71095	Zakup sprzętu komputerowego, w tym ośrodek dokumentacji		100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
15.	710	71095	Informatyzacja ośrodka dokumentacji geodezyjnego		200 000	200 000				Starostwo Powiatowe

16.	750	75020	Modernizacja ratusza (elewacja, okna)		85 000	70 634	14 366			Starostwo Powiatowe
17.	750	75020	Modernizacja, w tym malowanie pomieszczeń Starostwa		90 000	90 000				Starostwo Powiatowe
18.	750	75020	Zakupy inwestycyjne wyposażenie pomieszczeń Starostwa		25 000	25 000				Starostwo Powiatowe
19.	754	75411	Zakup sprzętu dla KPPSP		150 000	150 000				KPPSP
20.	801	80120	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - ZS Nr 3 w Szczytnie		57 563	57 563				ZS nr 3
21.	801	80130	Zakup maszyny sprzątającej na hale sportową w ZS Nr 2 w Szczytnie		12 000	12 000				ZS Nr 2
22.	801	80130	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 w Szczytnie	1 355 399		205 860			1 149 539	ZS Nr 1
23.	851	85111	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	8 813 151			2 001 288		6 811 863	ZOZ
24.	851	85111	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie	1 580 632			237 095		1 343 537	ZOZ w Szczytnie
25.	852	85201	Wykonanie nowej kotłowni w budynku Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie		150 000	75 000			75 000	DD Szczytno
26.	852	85202	Zakup dźwigu osobowego dla DPS		250 000	125 000			125 000	DPS
27.	852	85202	Standaryzacja DPS f. Spychowo		2 000 000	204 216	795 784		1 000 000	DPS
28.	853	85333	Elewacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w		25 000	25 000				PUP

29.	854	85410	Adaptacja poddasza w ZS Nr 3 w Szczytnie		1 000 000	500 000		500 000		ZS Nr 3
Ogółem				17 131 402	19 558 563	5 752 273	3 048 533	13 202 000	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 Świątajno)	
3.	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 195015N - 195002N relacji Szczepankowo - Dąb - Rumy - Kolonie dz. Nr 561, 238, 178, 352 i 123 obręb Rumy, Łupowo, Gisiel"	15 000	15 000			Starostwo Powiatowe (Gm.Dźwierzuty)	
10.	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	44 307	44 307			Miasto Szczytno	
Ogółem				224 307	224 307	0	0	0	X

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:							Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE	
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		
1	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		
	2012 r.		x	13 188 000	3 247 000	9 941 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2013r.		x	10 000 000	2 300 000	7 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2014 r.***		x	9 000 000	1 950 000	7 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Program:	Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark - Zieleniec - Rozogi w m. Klon w km 27+750-29+700															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	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											
1.1.	Program:	Przebudowa drogi powiatowej Dźwierzuty - Pasy etap I															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	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:							Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty			pożyczki i kredyty	obligacje
z tego, źródła finansowania:				pożyczki i kredyty														
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 Rozdział 80130	1 500 000	225 000	1 275 000	1 355 399	205 860			205 860	1 149 539			1 149 539				
2013 r.			2 000 000	300 000	1 700 000													
2014 r.***			2 000 000	300 000	1 700 000													
1.3.	Program:	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			7 080 632	1 062 095	6 018 537	1 580 632	237 095	0	0	237 095	1 343 537	0	0	1 343 537			
z tego: 2011 r.			1 580 632	237 095	1 343 537													
2012 r.		Dział 851 Rozdział 85111	2 000 000	300 000	1 700 000	1 580 632	237 095			237 095	1 343 537			1 343 537				
2013 r.			2 000 000	300 000	1 700 000													
2014 r.***			1 500 000	225 000	1 275 000													
1.4.	Program:	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			16 001 151	3 648 288	12 352 863	8 813 151	2 001 288	0	0	2 001 288	6 811 863	0	0	6 811 863			
z tego: 2011 r.			8 813 151	2 001 288	6 811 863													
2012 r.		Dział 851 Rozdział 85111	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.			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				
	2013 r.	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	2011 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:						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												
2012 r.		Dział 853	324 192	36 625	287 567	551 133	23 585			23 585	527 548			527 548			
2013 r.		Rozdział 85395	300 000	45 000	255 000												
2014 r.***			350 000	52 500	297 500												
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												
2012 r.		Dział 853	420 000	63 000	357 000	540 000	81 000			81 000	459 000			459 000			
2013 r.		Rozdział 85395	375 000	56 250	318 750												
2014 r.***			350 000	52 500	297 500												
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												
2012 r.		Dział 853	180 000	27 000	153 000	220 000	33 000			33 000	187 000			187 000			
2013 r.		Rozdział 85395	320 000	48 000	272 000												
2014 r.***			310 000	46 500	263 500												
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.		Dział 853	190 000	28 500	161 500	200 000	30 000			30 000	170 000			170 000			
2013 r.		Rozdział 85395	150 000	22 500	127 500												
2014 r.***			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	2011 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
		Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:						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.		182 000	27 300	154 700	195 000	29 250			29 250	165 750			165 750				
2013 r.		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.		165 000	24 750	140 250	185 000	27 750			27 750	157 250			157 250				
2013 r.		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.		175 000	26 250	148 750	226 902	34 035			34 035	192 867			192 867				
2013 r.		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.		164 000	24 600	139 400	179 000	26 850			26 850	152 150			152 150				
2013 r.		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:							Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty			pozostałe	
z tego, źródła finansowania:				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**												
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 \$DS, Filia w Piasutnie oraz PCPR																
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
2.8	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												
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:																		
2.3	Razem wydatki:			782 000	117 300	664 700	225 000	33 750	0	0	33 750	191 250	0	0	191 250			
	z tego: 2011 r.			225 000	33 750	191 250												
	2012 r.		Dział 853	197 000	29 550	167 450	225 000	33 750			33 750	191 250			191 250			
	2013 r.		Rozdział 85395	186 000	27 900	158 100												
	2014 r.***			174 000	26 100	147 900												
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 wykluczeniem społecznym" o łącznej wartości kosztorysowej 595.000 Ośrodek Interwencji Kryzysowej																
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
2.3	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												
	2012 r.		Dział 853	150 000	22 500	127 500	190 000	28 500			28 500	161 500			161 500			
	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	0	0	14 177 044
2012	15 490 192	3 580 325	11 909 867	0	0	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	0	0
2014	11 270 000	2 290 500	8 979 500	0	0	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	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	
921			20 000	20 000	0	0	0	20 000	0
	92116		20 000	20 000	0	0	0	20 000	0
Ogółem:		0	3 939 300	3 937 767	2 459 381	2 243 281	32 000	499 100	224 307

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	1	1	1	1
1.	Planowane dochody		94 959 791	94 801 851
2.	Planowane wydatki		98 415 006	97 741 128
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-3 455 215	-2 939 277
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 455 215	2 939 277
	Przychody ogółem:		3 816 478	3 300 540
1.	Kredyty	§ 952	3 136 574	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		700 000	
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		616 500	
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska		90 000	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Alina Romańczuk		36 000	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka		108 000	
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka		72 000	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątajnie, Jolanta i Cezary Dzioba		67 500	
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątajnie, Jolanta i Cezary Dzioba		85 500	
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego		67 500	
				Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego		90 000	
3	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		121 500	
				Policealne Studium Zawodowe w SzczytnieWarmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne		121 500	
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 szczyckiego 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 w Sapłatach			649 280
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	2 394 200	738 280

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje podmiotowe** w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			
1	2	3	4	5				
1	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie	700 000			
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym:	616 500			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
					685	600	96	616 500
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska	100	75	12	90 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Alina Romańczuk	40	75	12	36 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	120	75	12	108 000
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	80	75	12	72 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątyni, Jolanta i Cezary Dzioba	75	75	12	67 500
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątyni, Jolanta i Cezary Dzioba	95	75	12	85 500
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	75	75	12	67 500
				Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	100	75	12	90 000
3	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych, w tym:	121 500			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
				Policealne Studium Zawodowe w SzczytnieWarmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne	135	75	12	121 500
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) (15osóbx200złx12miesiący)	36 000			
6	921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	100 000			
Ogółem					1 656 200			

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	6
1	630	63003	2820	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczycieńskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	40 000	40 000
2	630	63095	2820	Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu turystyki i rekreacji.	1 000	1 000
3	852	85201	2830	Opieka społeczna, imprezy edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	38 500	5 000
4	852	85203	2820	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy społecznej - otwarty konkurs	5 000	600 000
5	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	7 000	8 000
6	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	38 000
Ogółem					129 500	692 000

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				