

**Uchwała Nr V/41/2011  
Rady Powiatu w Szczytnie**

**z dnia 29 kwietnia 2011 roku**

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2011 rok**

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

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2011, przyjętym Uchwałą Nr III/14/2010 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2010 r., polegających na:

1. zmianie dochodów o kwotę: **231 057 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianie wydatków o kwotę: **231 057 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2**

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

1. dochody: **95 032 908 zł**,
2. wydatki: **97 972 185 zł**,
3. deficyt w kwocie: **2 939 277 zł** oraz
4. spłata kredytów: **361 263 zł**, planuje się pokryć:  
kredytem bankowym, pożyczkami: **3 300 540 zł**.

**§ 3**

Załącznik nr 3 *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Załącznik Nr 3a *Limity wydatków w formie dotacji na programy inwestycyjne w 2011r.* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Załącznik Nr 4 *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Załącznik Nr 5 *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7**

Załącznik Nr 6 *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### **§ 8**

Załącznik Nr 7 *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.*, Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

#### **§ 9**

Załącznik Nr 8 *Przychody i rozchody w 2011 r.* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

#### **§ 10**

Załącznik Nr 9 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

#### **§ 11**

Załącznik Nr 9a *Dotacje podmiotowe w 2011 r.* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9a do niniejszej uchwały.

#### **§ 12**

Załącznik Nr 10 *Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

#### **§ 13**

Załącznik nr 10a *Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10a do niniejszej uchwały.

#### **§ 14**

Załącznik nr 11 *Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym na 2011 r.* Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

#### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	5 000	0	30 000	30 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000	5 000		30 000	30 000	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>281 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 000</b>	<b>281 000</b>	<b>0</b>
	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	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 163 640</b>	<b>657 400</b>	<b>0</b>	<b>9 506 240</b>	<b>41 100</b>	<b>9 465 140</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 163 640	657 400	0	9 506 240	41 100	9 465 140
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000			40 000	40 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	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;	2 343 000	300 000	0	2 043 000	0	2 043 000
			- 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	300 000		200 000		200 000
			- 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 gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika we wsi Rummy w ciągu drogi powiatowej Nr 1651 N"	75 000			75 000		75 000
			z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika we wsi Olszewki w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N"	25 000			25 000		25 000
			z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika we wsi Płozy w ciągu drogi powiatowej Nr 1667 N"	30 000			30 000		30 000
			z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika we wsi Niedźwiedzie w ciągu drogi powiatowej Nr 1673 N"	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
		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 - Pasym etap I"	250 000			250 000		250 000
			z gm. Pasym "Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty - Pasym etap I"	250 000			250 000		250 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 547 000	357 400	0	3 189 600	0	3 189 600
			- " 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	357 400		1 142 600		1 142 600
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 830</b>	<b>103 400</b>	<b>1 430</b>
	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	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	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>940 146</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>840 146</b>	<b>840 146</b>	<b>0</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000	100 000	0	0	0	0
		6260	dotacje z funduszy celowych na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin.publ.	100 000	100 000		0		0
	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	500 000			500 000	500 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 517 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 517 428</b>	<b>1 515 428</b>	<b>2 000</b>
	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 kompetenc. -684)	181 404			181 404	181 404	
	75020		Starostwa Powiatowe	1 316 024	0	0	1 316 024	1 314 024	2 000
		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	151 524			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	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	0	2 500	2 500	2 500	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0		2 500	2 500	2 500	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 434 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 434 000</b>	<b>3 284 000</b>	<b>150 000</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 434 000	0	0	3 434 000	3 284 000	150 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 284 000			3 284 000	3 284 000	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin.publicznych (100tys.-zakup sprzętu dla KPPSP)	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 727 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 727 931</b>	<b>6 727 931</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
	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	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 515 000</b>	<b>25</b>	<b>590 640</b>	<b>42 105 615</b>	<b>35 705 615</b>	<b>6 400 000</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	22 741 751	0	559 700	23 301 451	23 301 451	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 741 751		559 700	23 301 451	23 301 451	
	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	30 940	192 940	192 940	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0		30 940	30 940	30 940	
		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	25	0	3 912 805	3 912 805	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 912 830	25		3 912 805	3 912 805	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 265 789</b>	<b>0</b>	<b>179 889</b>	<b>1 445 678</b>	<b>116 250</b>	<b>1 329 428</b>
	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	179 889	1 429 428	100 000	1 329 428
		0830	wpływy z usług	100 000			100 000	100 000	
		6297	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	1 149 539		179 889	1 329 428		1 329 428
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 830 443</b>	<b>0</b>	<b>40 729</b>	<b>11 871 172</b>	<b>3 715 772</b>	<b>8 155 400</b>
	85111		Szpitala 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	40 729	3 715 772	3 715 772	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 675 043		40 729	3 715 772	3 715 772	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 942 579</b>	<b>321 719</b>	<b>491 100</b>	<b>12 111 960</b>	<b>10 911 960</b>	<b>1 200 000</b>
	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	276 546	489 600	7 643 554	6 518 554	1 125 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	0		124 100	124 100	124 100	
		0830	wpływy z usług	1 610 638	180 000		1 430 638	1 430 638	
		0920	pozostałe odsetki	0		5 000	5 000	5 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000	30 000		120 000	120 000	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 700 000		360 500	2 060 500	2 060 500	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 844 862	66 546		2 778 316	2 778 316	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji - zakup dźwigu osobowego 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	45 173	0	2 378 096	2 378 096	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	143 269	45 173		98 096	98 096	
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		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	1 500	40 500	40 500	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (program kor-eduk)	39 000		1 500	40 500	40 500	
	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	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 128 965</b>	<b>0</b>	<b>12 343</b>	<b>4 141 308</b>	<b>4 076 308</b>	<b>65 000</b>
	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	12 343	383 243	383 243	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		12 343	381 243	381 243	
	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	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>495 500</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>493 500</b>	<b>393 500</b>	<b>100 000</b>
	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	2 000	0	41 000	41 000	0
		0830	wpływy z usług	30 000			30 000	30 000	
		0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
		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		0	0	
	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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 600</b>	<b>400 600</b>	<b>0</b>
	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	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	19 000	0	0	19 000	19 000	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	7 000			7 000	7 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000			12 000	12 000	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>94 801 851</b>	<b>1 086 144</b>	<b>1 317 201</b>	<b>95 032 908</b>	<b>68 164 510</b>	<b>26 868 398</b>

Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.

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 wfp 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	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 wfp	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	35 000	5 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	5 000		30 000	30 000												
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>370 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 610</b>	<b>370 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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												
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 204 137</b>	<b>799 500</b>	<b>134 974</b>	<b>22 539 611</b>	<b>2 362 891</b>	<b>921 824</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>20 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 176 720</b>	<b>14 614 500</b>	<b>5 382 220</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
	60014		Drogi Publiczne Powiatowe	23 204 137	799 500	134 974	22 539 611	2 362 891	921 824	0	90 000	20 153	0	0	0	20 176 720	14 614 500	5 382 220	0	180 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	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	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	115 000			115 000	115 000	115 000											
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 645			16 645	16 645	16 645											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	350 000			350 000	350 000												
		4260	zakup energii	18 700			18 700	18 700												
		4270	zakup usług remontowych	300 000			300 000	300 000												
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 450			4 450	4 450												
		4300	zakup usług pozostałych	450 000			450 000	450 000												
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400			2 400	2 400												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8 000			8 000	8 000												















Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													
								Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki 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 w art.5 ust.1 pkt2.i 3 ufp w części zw.z realizacją zadań jst	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydutki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 434 000	282	282	3 434 000	3 284 000	2 836 718	0	0	177 000	0	0	0	150 000	150 000	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	282		7 718	7 718	7 718												
		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	19 876			19 876	19 876													
		4440	odpisy na ZFŚS	3 000		282	3 282	3 282													
		4480	podatek od nieruchomości	12 124			12 124	12 124													

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 ufp 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 na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	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
		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
		4810	rezerwy celowe	0			0	0															
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		75702	Obst.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		8070	odsetki od krajowych kredytów	250 000			250 000	250 000							250 000								
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	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															
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 121 989</b>	<b>0</b>	<b>778 692</b>	<b>19 900 681</b>	<b>18 258 684</b>	<b>14 106 044</b>	<b>0</b>	<b>1 438 000</b>	<b>56 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 641 997</b>	<b>69 563</b>	<b>1 572 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		80102	Szkoła podstawowa specjalna	2 002 457	0	0	2 002 457	2 002 457	1 201 780	0	700 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000			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	922 122			922 122	922 122	922 122														
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 458			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															



Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:														
								Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki 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	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydutki 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		
	80111		Gimnazjum specjalne	884 226	0	0	884 226	884 226	818 495	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000			3 000	3 000				3 000										
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń naucz.	650 000			650 000	650 000	650 000													
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 695			56 695	56 695	56 695													
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 600			95 600	95 600	95 600													
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 200			16 200	16 200	16 200													
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500	3 500														
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000			1 000	1 000														
		4260	zakup energii	15 000			15 000	15 000														
		4300	usługi pozostałe	5 000			5 000	5 000														
		4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500														
		4440	odpisy na ZFŚS	37 731			37 731	37 731														
	80120		Licea ogólnokształcące	4 339 105	0	0	4 339 105	4 281 542	3 157 985	0	616 500	16 200	0	0	0	57 563	57 563	0	0	0	0	0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 500			616 500	616 500		616 500												
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	12 700			12 700	12 700				12 700										
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500			3 500	3 500				3 500										
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	2 400 000			2 400 000	2 400 000	2 400 000													
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 976			204 976	204 976	204 976													
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	480 114			480 114	480 114	480 114													
		4120	składki na Fundusz Pracy	72 895			72 895	72 895	72 895													
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000			40 000	40 000														
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 500			6 500	6 500														
		4260	zakup energii	150 000			150 000	150 000														
		4270	zakup usług remontowych	75 682			75 682	75 682														
		4300	zakup usług pozostałych	25 000			25 000	25 000														
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000			5 000	5 000														









Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:														
								Wydaki 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 programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST		
		6050	wydatki inwestycyjne (150tys-kołownia w DD Szczytno) - w ramach dochodów uzyskanych z przepisów Prawo ochrony środowiska	150 000			150 000									150 000	150 000					
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	8 155 500	0	177 797	8 333 297	6 083 297	4 090 547	0	0	13 000	0	0	0	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	
		3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000			13 000	13 000				13 000										
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178 453		21 547	3 200 000	3 200 000	3 200 000													
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 547			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		50 000	250 000	250 000														
		4220	zakup środków żywności	700 000		80 000	780 000	780 000														
		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														
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000	7 000														
		4300	zakup usług pozostałych	124 000		20 000	144 000	144 000														
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000	3 000														
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	6 500			6 500	6 500														
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	13 000			13 000	13 000														
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500			500	500														
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	2 000														
		4430	różne opłaty i składki	9 000			9 000	9 000														
		4440	odpisy na ZFŚS	165 000		6 250	171 250	171 250														
		4480	podatek od nieruchomości	7 174			7 174	7 174														
		4500	podatki na rzecz budżetów JST	326			326	326														
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000	15 000														
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 000			53 000	53 000														

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 ufp w części zw.z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST		
		6050	wydatki inwestycyjne (standaryzacja DPS Spychowo-2mln, winda szczytno-250tys.)	2 250 000			2 250 000									2 250 000	2 250 000					
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 424 793	46 697	0	2 378 096	2 378 096	967 302	0	604 107	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla Saplat), w tym dotacja z powiatu - 4107zł	649 280	45 173		604 107	604 107			604 107											
		3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000			2 000	2 000				2 000										
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000			757 000	757 000	757 000													
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 802			60 802	60 802	60 802													
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 900			122 900	122 900	122 900													
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 600			20 600	20 600	20 600													
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000	6 000	6 000													
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	242 832			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	228 699	1 524		227 175	227 175														
		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	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	2 338			2 338	2 338														
		4500	zakup usług pozostałych	662			662	662														
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000	5 000														

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:															
								Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki 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	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydutki 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			
	85204		Rodziny zastępcze	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	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		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000	0	1 500	40 500	40 500	24 000	0	0	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		1 500	5 500	5 500															
		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
		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															

















Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																
								Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki 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 w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ufp w części zw.z realizacją zadań jst	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydutki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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			
	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	
		4300	usługi pozostałe	5 000			5 000	5 000																
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	35 798	0	0	35 798	35 798	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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																





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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w 2011 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	<b>Przebudowa drogi powiatowej Wielbark - Rozogi w tym:</b> 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
					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		2 285 500	942 900		1 342 600		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 Rummy 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		65 000	65 000			Starostwo Powiatowe
15.	710	71095	Informatyzacja ośrodka dokumentacji geodezyjnego		135 000	135 000			Starostwo Powiatowe
16.	750	75020	Modernizacja ratusza (elewacja, okna)		85 000	85 000			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	1 572 434						ZS Nr 1
23.	851	85111	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	8 813 151						ZOZ
24.	851	85111	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie	1 580 632						ZOZ w Szczytnie
25.	852	85201	Wykonanie nowej kotłowni w budynku ZPO-W 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	300 000	700 000	1 000 000		DPS
28.	853	85333	Elewacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie		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
<b>Ogółem</b>				<b>17 348 437</b>	<b>18 659 063</b>	<b>5 414 463</b>	<b>700 000</b>	<b>12 544 600</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

<sup>\*)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

36 007 500

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego roku w 2011	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60014	Przebudowa ul.Słonecznej, ul. Tartacznej i ul. Strażackiej w Pasymiu	15 000	15 000			Gmina Pasym	
2.	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 198012N od dr.pow. Nr 1677 N (Jeromin) do dr.krajowej nr 53"	150 000	150 000			Starostwo Powiatowe (Gmina Świętajno)	
3.	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 195015N - 195002N relacji Szczepankowo - Dąb - Rumy - Kolonie dz. Nr 561, 238, 178, 352 i 123 obręb Rumy, Łupowo, Gisiel"	15 000	15 000			Starostwo Powiatowe (Gm.Dźwierzuty)	
4.	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	44 307	44 307			Miasto Szczytno	
<b>Ogółem</b>				<b>224 307</b>	<b>224 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

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	Wydatki razem (9+13)	2011 r.										
								z tego:										
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE									
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:													
	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	49 536 437	11 993 069	37 543 368	17 348 437	4 496 069	2 600 540	0	1 895 529	12 852 368	0	0	12 852 368			
	z tego: 2011 r.		x	17 348 437	4 496 069	12 852 368	17 348 437	4 496 069	2 600 540	0	1 895 529	12 852 368	0	0	12 852 368			
1	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	0	0	1 014 680	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	3 000 000	900 000	2 100 000	3 382 220	1 014 680			1 014 680	2 367 540			2 367 540			
	2013 r.		Rozdział 60014	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 - Pasym 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	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.		Rozdział 60014	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)	Środki z budżetu UE		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1.2.	Program:	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 w Szczytnie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			7 072 434	1 068 006	6 004 428	1 572 434	243 006	0	0	243 006	1 329 428	0	0	1 329 428
	z tego: 2011 r.			1 572 434	243 006	1 329 428									
2012 r.		Dział 801	1 500 000	225 000	1 275 000	1 572 434	243 006			243 006	1 329 428			1 329 428	
2013 r.		Rozdział 80130	2 000 000	300 000	1 700 000										
2014 r.***			2 000 000	300 000	1 700 000										
1.3.	Program:	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			7 080 632	1 062 095	6 018 537	1 580 632	237 095	99 252	0	137 843	1 343 537	0	0	1 343 537
	z tego: 2011 r.			1 580 632	237 095	1 343 537									
2012 r.		Dział 851	2 000 000	300 000	1 700 000	1 580 632	237 095	99 252		137 843	1 343 537			1 343 537	
2013 r.		Rozdział 85111	2 000 000	300 000	1 700 000										
2014 r.***			1 500 000	225 000	1 275 000										
1.4.	Program:	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			16 001 151	3 648 288	12 352 863	8 813 151	2 001 288	2 001 288	0	0	6 811 863	0	0	6 811 863
	z tego: 2011 r.			8 813 151	2 001 288	6 811 863									
2012 r.		Dział 851	3 688 000	922 000	2 766 000	8 813 151	2 001 288	2 001 288			6 811 863			6 811 863	
2013 r.		Rozdział 85111	2 000 000	500 000	1 500 000										
2014 r.***			1 500 000	225 000	1 275 000										
2	Wydatki bieżące razem:	x	9 802 227	1 399 245	8 402 982	2 877 035	372 470	0	0	372 470	2 504 565	0	0	2 504 565	
	z tego: 2011 r.	x	2 877 035	372 470	2 504 565	2 877 035	372 470	0	0	372 470	2 504 565	0	0	2 504 565	
	2012 r.	x	2 302 192	333 325	1 968 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2013r.	x	2 353 000	352 950	2 000 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2014 r.***	x	2 270 000	340 500	1 929 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.							
								z tego:				Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16)			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
2.1	Program:	Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ". Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i szkolnictwa zawodowego" o łącznej wartości kosztorysowej 1.560.092- ZS Nr 1													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 560 092	157 710	1 367 615	551 133	23 585	0	0	23 585	527 548	0	0	527 548
z tego: 2011 r.			585 900	23 585	527 548										
2012 r.		Dział 853 Rozdział 85395	324 192	36 625	287 567	551 133	23 585			23 585	527 548			527 548	
2013 r.			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 Rozdział 85395	420 000	63 000	357 000	540 000	81 000			81 000	459 000			459 000	
2013 r.			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 Rozdział 85395	180 000	27 000	153 000	220 000	33 000			33 000	187 000			187 000	
2013 r.			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 gośdzenie 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 Rozdział 85395	190 000	28 500	161 500	200 000	30 000			30 000	170 000			170 000	
2013 r.			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:				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
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.		Dział 853 Rozdział 85395	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 Pasym													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			830 000	124 500	705 500	185 000	27 750	0	0	27 750	157 250	0	0	157 250
z tego: 2011 r.			185 000	27 750	157 250										
2012 r.		Dział 853 Rozdział 85395	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.		Dział 853 Rozdział 85395	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.		Dział 853 Rozdział 85395	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)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty			pozostałe	
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
2.8	Program:	Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy socjalnej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej" o łącznej wartości kosztorysowej 602.000 ŚDS, Filia w Piasutnie oraz PCPR												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			602 000	90 300	511 700	165 000	24 750	0	0	24 750	140 250	0	0
	z tego: 2011 r.		165 000	24 750	140 250									
	2012 r.	Dział 853 Rozdział 85395	155 000	23 250	131 750	165 000	24 750			24 750	140 250			140 250
	2013 r.		147 000	22 050	124 950									
	2014 r.***		135 000	20 250	114 750									
2.3	Program:	Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Działanie 9.2. "Podniesienie jakości szkolnictwa ogólnego" o łącznej wartości kosztorysowej 782.000 ZS Nr 3												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			782 000	117 300	664 700	225 000	33 750	0	0	33 750	191 250	0	0
	z tego: 2011 r.		225 000	33 750	191 250									
	2012 r.	Dział 853 Rozdział 85395	197 000	29 550	167 450	225 000	33 750			33 750	191 250			191 250
	2013 r.		186 000	27 900	158 100									
	2014 r.***		174 000	26 100	147 900									
2.3	Program:	Patrzmy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy socjalnej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej oraz wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym" o łącznej wartości kosztorysowej 595.000 Ośrodek Interwencji Kryzysowej												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			595 000	89 250	505 750	190 000	28 500	0	0	28 500	161 500	0	0
	z tego: 2011 r.		190 000	28 500	161 500									
	2012 r.	Dział 853 Rozdział 85395	150 000	22 500	127 500	190 000	28 500			28 500	161 500			161 500
	2013 r.		130 000	19 500	110 500									
	2014 r.***		125 000	18 750	106 250									
<b>Ogółem</b>			<b>59 338 664</b>	<b>13 392 314</b>	<b>45 946 350</b>	<b>20 225 472</b>	<b>4 868 539</b>	<b>2 600 540</b>	<b>0</b>	<b>2 267 999</b>	<b>15 356 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 356 933</b>

majątkowe + bieżące w latach

2011	20 225 472	4 868 539	15 356 933	20 225 472	4 868 539	2 600 540	0	2 267 999	15 356 933	0	0	15 356 933
2012	15 490 192	3 580 325	11 909 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	12 353 000	2 652 950	9 700 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	11 270 000	2 290 500	8 979 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>razem</b>	<b>59 338 664</b>	<b>13 392 314</b>	<b>45 946 350</b>	<b>20 225 472</b>	<b>4 868 539</b>	<b>2 600 540</b>	<b>0</b>	<b>2 267 999</b>	<b>15 356 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 356 933</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01005		30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
		2110	30 000						
		4300		30 000	30 000				
<b>700</b>			<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005		52 000	52 000	52 000	0	0	0	0
		2110	52 000						
		4210		6 838	6 838				
		4270		4 000	4 000				
		4300		39 662	39 662				
		4430		1 500	1 500				
<b>710</b>			<b>340 146</b>	<b>340 146</b>	<b>340 146</b>	<b>214 950</b>	<b>39 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71013		36 000	36 000	36 000	0	0	0	0
		2110	36 000						
		4300		36 000	36 000				
	71014		15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
		2110	15 000						
		4300		15 000	15 000				
	71015		289 146	289 146	289 146	214 950	39 460	0	0
		2110	289 146						
		4010		66 664	66 664	66 664			
		4020		131 250	131 250	131 250			
		4040		16 486	16 486	16 486			
		4110		34 200	34 200		34 200		
		4120		5 260	5 260		5 260		
		4170		550	550	550			

		4210		5 842	5 842				
		4260		3 550	3 550				
		4270		500	500				
		4280		361	361				
		4300		12 322	12 322				
		4350		1 200	1 200				
		4370		3 300	3 300				
		4410		500	500				
		4430		1 500	1 500				
		4440		4 241	4 241				
		4550		1 400	1 400				
		4610		20	20				
		6050		0	0				
<b>750</b>			<b>201 404</b>	<b>201 404</b>	<b>201 404</b>	<b>144 727</b>	<b>22 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011		181 404	181 404	181 404	127 657	22 403	0	0
		2110	181 404						
		4010		117 657	117 657	117 657			
		4040		10 000	10 000	10 000			
		4110		19 276	19 276		19 276		
		4120		3 127	3 127		3 127		
		4210		10 219	10 219				
		4300		17 525	17 525				
		4370		1 600	1 600				
		4440		2 000	2 000				
	75045		20 000	20 000	20 000	17 070	524	0	0
		2110	20 000						
		4110		524	524		524		
		4120		0	0		0		
		4170		17 070	17 070	17 070			
		4210		189	189				
		4300		2 200	2 200				
		4360		17	17				
		4410		0	0				
<b>754</b>			<b>3 284 000</b>	<b>3 284 000</b>	<b>3 284 000</b>	<b>2 378 000</b>	<b>524 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	75411		3 284 000	3 284 000	3 284 000	2 378 000	524 000	0	0
		2110	3 284 000						
		3070		177 000	177 000		177 000		
		4010		24 000	24 000	24 000			
		4020		65 000	65 000	65 000			
		4040		7 718	7 718				
		4050		2 113 000	2 113 000	2 113 000			
		4060		328 000	328 000		328 000		
		4070		176 000	176 000	176 000			
		4110		16 000	16 000		16 000		
		4120		3 000	3 000		3 000		
		4180		104 000	104 000				
		4210		80 000	80 000				
		4220		500	500				
		4230		1 000	1 000				
		4250		5 000	5 000				
		4260		67 000	67 000				
		4270		16 000	16 000				
		4280		13 000	13 000				
		4300		25 000	25 000				
		4350		2 500	2 500				
		4360		10 000	10 000				
		4370		8 000	8 000				
		4410		7 000	7 000				
		4430		20 000	20 000				
		4440		3 282	3 282				
		4480		12 000	12 000				
		4510		0	0				
<b>851</b>			<b>3 715 772</b>	<b>3 715 772</b>	<b>3 715 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85156		3 715 772	3 715 772	3 715 772	0	0	0	0
		2110	3 715 772						
		4130		3 715 772	3 715 772				
<b>852</b>			<b>2 320 500</b>	<b>2 320 500</b>	<b>2 320 500</b>	<b>844 802</b>	<b>146 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85203		2 280 000	2 280 000	2 280 000	823 802	143 500		

	2110	2 280 000						
	2820		600 000	600 000				
	3020		2 000	2 000				
	4010		757 000	757 000	757 000			
	4040		60 802	60 802	60 802			
	4110		122 900	122 900		122 900		
	4120		20 600	20 600		20 600		
	4170		6 000	6 000	6 000			
	4210		148 843	148 843				
	4260		75 000	75 000				
	4270		80 000	80 000				
	4280		3 000	3 000				
	4300		227 175	227 175				
	4350		2 500	2 500				
	4360		3 000	3 000				
	4370		3 500	3 500				
	4400		103 680	103 680				
	4410		2 000	2 000				
	4430		16 000	16 000				
	4440		38 000	38 000				
	4480		2 338	2 338				
	4500		662	662				
	4700		5 000	5 000				
	6050		0					0
	6060							0
85205		40 500	40 500	40 500	21 000	3 000	0	0
	2110	40 500						
	4110		2 294	2 294		2 294		
	4120		706	706		706		
	4170		21 000	21 000	21 000			
	4210		5 500	5 500				
	4260		7 000	7 000				
	4360		1 000	1 000				
	4370		1 000	1 000				

		4700		2 000	2 000				
<b>853</b>			<b>381 243</b>	<b>381 243</b>	<b>381 243</b>	<b>245 364</b>	<b>20 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85321		381 243	381 243	381 243	245 364	20 900	0	0
		2110	381 243						
		4010		122 000	122 000	122 000			
		4040		11 021	11 021	11 021			
		4110		17 800	17 800		17 800		
		4120		3 100	3 100		3 100		
		4170		112 343	112 343	112 343			
		4210		20 360	20 360				
		4260		18 600	18 600				
		4270		32 799	32 799				
		4280		500	500				
		4300		25 280	25 280				
		4350		1 200	1 200				
		4360		1 200	1 200				
		4370		3 000	3 000				
		4400		540	540				
		4410		2 000	2 000				
		4430		2 000	2 000				
		4440		5 500	5 500				
		4700		2 000	2 000				
<b>Ogółem</b>			<b>10 325 065</b>	<b>10 325 065</b>	<b>10 325 065</b>	<b>3 827 843</b>	<b>753 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>010</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01005	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
<b>700</b>		<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>340 146</b>	<b>340 146</b>	<b>340 146</b>	<b>214 950</b>	<b>39 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>750</b>		<b>201 404</b>	<b>201 404</b>	<b>201 404</b>	<b>144 727</b>	<b>22 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	181 404	181 404	181 404	127 657	22 403	0	0
	75045	20 000	20 000	20 000	17 070	524	0	0
<b>754</b>		<b>3 284 000</b>	<b>3 284 000</b>	<b>3 284 000</b>	<b>2 378 000</b>	<b>524 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75411	3 284 000	3 284 000	3 284 000	2 378 000	524 000	0	0
<b>851</b>		<b>3 715 772</b>	<b>3 715 772</b>	<b>3 715 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85156	3 715 772	3 715 772	3 715 772	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>2 320 500</b>	<b>2 320 500</b>	<b>2 320 500</b>	<b>844 802</b>	<b>146 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85203	2 280 000	2 280 000	2 280 000	823 802	143 500	0	0
	85205	40 500	40 500	40 500	21 000	3 000	0	0
<b>853</b>		<b>381 243</b>	<b>381 243</b>	<b>381 243</b>	<b>245 364</b>	<b>20 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85321	381 243	381 243	381 243	245 364	20 900	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>10 325 065</b>	<b>10 325 065</b>	<b>10 325 065</b>	<b>3 827 843</b>	<b>753 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NEGATYWNY									
<b>Ogółem</b>									

**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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13
<b>600</b>			<b>2 043 000</b>	<b>270 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>180 000</b>
	60014		2 043 000	270 000	90 000	0	0	90 000	180 000
		2320	0	90 000	90 000	0	0	90 000	0
		6610	2 043 000	180 000	0	0	0	0	180 000
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>53 407</b>	<b>9 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>	<b>44 307</b>
	75018		0	6 400	6 400	0	0	6 400	0
		2330	0	6 400	6 400	0	0	6 400	0
	75020		0	47 007	2 700	0	0	2 700	44 307
		2330		2 700	2 700	0	0	2 700	
		6610		44 307	0	0	0	0	44 307
<b>852</b>			<b>1 536 300</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>
	85201		1 536 300	175 000	175 000	0	0	175 000	0
		2320	1 536 300	175 000	175 000			175 000	
<b>853</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85311		50 000	0	0	0	0	0	0
		2320	50 000						
<b>921</b>			<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2310		20 000	20 000			20 000	
<b>Ogółem:</b>			<b>3 629 300</b>	<b>518 407</b>	<b>294 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 100</b>	<b>224 307</b>

wg załącznika 2 i 1	3 629 300	roznica:	-4 571 540
---------------------	-----------	----------	------------

-3 110 893

5 089 947

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	

5 089 947

-4 571 540

-3 110 893

90 000

czy 2310?

czy tylko jeśli dochody są np. z 6610 to też? Czy też wtedy kiedy mamy tylko wydatek na podstawie umów?

-3 110 893

6 610

673 520

258 777

60 852

2 310

110 000

20 000

2 330

2 675

czy jak otrzymujemy dotacje, to pokazac tu na co ja wydajemy, czy też same wydatki jako dotacje?

6 400

-154 873

2 320

100 000

2 710

73 550

1 305 774

4 935 074

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
<b>600</b>			<b>2 043 000</b>	<b>270 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>180 000</b>
	60014		2 043 000	270 000	90 000	0	0	90 000	180 000
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>53 407</b>	<b>9 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>	<b>44 307</b>
	75018		0	6 400	6 400	0	0	6 400	0
	75020		0	47 007	2 700	0	0	2 700	44 307
<b>852</b>			<b>1 536 300</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>
	85201		1 536 300	175 000	175 000	0	0	175 000	0
<b>853</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85311		50 000						
<b>921</b>			<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
<b>Ogółem:</b>		<b>0</b>	<b>3 629 300</b>	<b>518 407</b>	<b>294 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 100</b>	<b>224 307</b>

### 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		94 052 506	95 032 908
2.	Planowane wydatki		96 471 559	97 972 185
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 419 053	-2 939 277
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		2 419 053	2 939 277
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 780 316</b>	<b>3 300 540</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000	3 300 540
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	780 316	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>361 263</b>	<b>361 263</b>
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	
				Uzupełniające 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	
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka		72 000	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątyni, Jolanta i Cezary Dzioba		67 500	
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątyni, Jolanta i Cezary Dzioba		85 500	
				Uzupełniające 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 szczywieńskiego 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	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sąpłatach			604 107

8	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
9	921	92105	2830	Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			38 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>1 656 200</b>	<b>692 107</b>

\*) - 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 Świątynie, Jolanta i Cezary Dzioba	75	75	12	67 500
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątynie, 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 podmiotowa 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			
<b>Ogółem</b>					<b>1 656 200</b>			



**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
2	852	85203	2820	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy społecznej - otwarty konkurs		604 107
3	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
4	921	92105	2830	Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych		38 000
<b>Ogółem</b>					0	692 107

## 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										
<b>Ogółem</b>										

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

**Plan dochodów 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:	<b>106 600</b>	<b>106 600</b>
	-rozdział 80130 ZS Nr 1	45 000	45 000
	-rozdział 80148 Stołówka ZS Nr 2	45 500	45 500
	-rozdział 80120 ZS Nr 3	16 100	16 100
II.	Dział 854, z tego:	<b>370 100</b>	<b>370 100</b>
	-rozdział 85403 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	50 100	50 100
	-rozdział 85410 Internat ZS nr 3	320 000	320 000
	<b>Ogółem</b>	<b>476 700</b>	<b>476 700</b>

**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				