

**Uchwała Nr VI/51/2011
Rady Powiatu w Szczytnie**

z dnia 30 czerwca 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), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala 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: **-9 376 094 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianie wydatków o kwotę: **-9 376 094 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

1. dochody: **85 656 814 zł**,
2. wydatki: **88 596 091 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	0	30 000	30 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	0	0	30 000	30 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000			30 000	30 000	
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	9 506 240	3 413 640	149 789	6 242 389	65 100	6 177 289
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 506 240	3 413 640	149 789	6 242 389	65 100	6 177 289
		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		24 000	24 100	24 100	
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	3 367 540	2 367 540	0	1 000 000	0	1 000 000
			- Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark - Zieleniec - Rozogi w m. Klon w km 27+750-29+700	2 367 540	2 367 540		0		0
			"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	350 000	0	500 000	0	500 000
			- 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		0		0
			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
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0		125 789	125 789		125 789
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 189 600	1 100	0	3 188 500	0	3 188 500
			- "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	1 100		2 045 900		2 045 900
			- "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	1 142 600			1 142 600		1 142 600
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym;	2 043 000	695 000	0	1 348 000	0	1 348 000
			- z gm. Wielbark "Przebudowa drogi pow. 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		0		0
			- z gm. Rozogi "Przebudowa drogi pow. nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lokalizacji od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960	400 000	300 000		100 000		100 000
			- z gm. Szczytno "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	200 000			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 drogi pow. nr 1464 N na odcinku Elganowo-Grom"	45 000	45 000		0		0
			- z Miasta i Gminy Pasym "Przebudowa drogi pow. nr 1474 N, odcinek Krzywonoga-Michałki"	288 000			288 000		288 000
			z gm. Dźwierzuty "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiej - Rutkowo - Popowa Wola"	50 000			50 000		50 000
			z gm. Pasym "Opracowanie dokumentacji technicznej Tylkowo- Tylkówkę - Rutki do skrzyżowania z drogą pow. Pasym-Jedwabno"	50 000	50 000		0		0
			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 "Przeb. obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi pow. nr 1512 N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania "Przeb. obiek. most. łącznie z dr. Wielbark-Rozogi"	500 000			500 000		500 000
630			Turystyka	0	0	4 160	4 160	4 160	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	4 160	4 160	4 160	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0		4 160	4 160	4 160	
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 830	0	10	104 840	103 410	1 430
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 830	0	10	104 840	103 410	1 430

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		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	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0		10	10	10	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	52 000			52 000	52 000	
710			Działalność usługowa	840 146	0	2 550	842 696	842 696	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	2 550	502 550	502 550	0
		0690	wpływy z różnych opłat	500 000			500 000	500 000	
		0830	wpływy z usług	0		2 500	2 500	2 500	
		0920	pozostałe odsetki	0		50	50	50	
750			Administracja publiczna	1 517 428	0	260 727	1 778 155	1 776 155	2 000
	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	257 027	1 573 051	1 571 051	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		257 027	282 027	282 027	
	75045		Komisje poborowe	20 000	0	3 700	23 700	23 700	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000		3 700	23 700	23 700	
752			Obrona narodowa	2 500	0	0	2 500	2 500	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500	0	0	2 500	2 500	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500			2 500	2 500	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 434 000	100 000	0	3 334 000	3 284 000	50 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 434 000	100 000	0	3 334 000	3 284 000	50 000
		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	100 000	100 000		0		0
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	42 105 615	6 400 000	0	35 705 615	35 705 615	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	23 301 451	0	0	23 301 451	23 301 451	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 301 451			23 301 451	23 301 451	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0
		6180	środki na inwest. na dr.publ.pow. i wojew. oraz na dr.pow.,wojew i kraj.w granicach miasta na prawach powiatu (Przeb.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		0		0
	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	192 940	0	0	192 940	192 940	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	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	3 912 805	0	0	3 912 805	3 912 805	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 912 805			3 912 805	3 912 805	
801			Oświata i wychowanie	1 445 678	0	114 111	1 559 789	166 750	1 393 039
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	0	0	63 611	63 611	0	63 611
		6430	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych pow.	0		63 611	63 611		63 611

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
	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	1 429 428	0	50 500	1 479 928	150 500	1 329 428
		0690	wpływy z różnych opłat	0		1 000	1 000	1 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0		30 000	30 000	30 000	
		0830	wpływy z usług	100 000		1 000	101 000	101 000	
		0920	pozostałe odsetki	0		1 500	1 500	1 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0		17 000	17 000	17 000	
		6297	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	1 329 428			1 329 428		1 329 428
	851		Ochrona zdrowia	11 871 172	0	0	11 871 172	3 715 772	8 155 400
	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	3 715 772	0	0	3 715 772	3 715 772	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 715 772			3 715 772	3 715 772	
	852		Pomoc społeczna	12 111 960	0	97 284	12 209 244	11 009 244	1 200 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 629 050	0	3 000	1 632 050	1 557 050	75 000
		0830	wpływy z usług	2 500			2 500	2 500	
		0920	pozostałe odsetki	3 250			3 250	3 250	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0		3 000	3 000	3 000	
		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	7 643 554	0	94 284	7 737 838	6 612 838	1 125 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	124 100			124 100	124 100	
		0830	wpływy z usług	1 430 638			1 430 638	1 430 638	
		0920	pozostałe odsetki	5 000			5 000	5 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000			120 000	120 000	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	2 060 500			2 060 500	2 060 500	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 778 316		94 284	2 872 600	2 872 600	
		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	2 378 096	0	0	2 378 096	2 378 096	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	98 096			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
		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	40 500	0	0	40 500	40 500	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 500			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	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 141 308	91 185	0	4 050 123	4 050 123	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 000	65 000	0	50 000	50 000	0
		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		0		0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 243	0	0	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	381 243			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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		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	26 185	0	2 528 580	2 528 580	0
		0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 504 565	26 185		2 478 380	2 478 380	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000			50 000	50 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493 500	500	600	493 600	393 600	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	41 000	0	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	
	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	500	600	1 600	1 600	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500	500		0	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000		600	1 600	1 600	
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	19 000	0	0	19 000	19 000	0
	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	
DOCHODY OGÓŁEM				95 032 908	10 005 325	629 231	85 656 814	68 577 656	17 079 158

94 636 327

	dotacje celowe:	15 461 462			10 328 765	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
2110	2110	7 623 322	0	0	0	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
	2007	0			0	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
2120	2120	0			0		
2130	2130	0			0		
	2008	0			0		
	2009	0					
	2707	0					
2310	2310	0					
	2320	0					
	2328	0					
	2329	0					
	2330	0					
	2338	0					
	2339	0					
	2360	0					
	2370	0					
	2400	0					
	2440	281 000					
	2700	0					
	2710	0					
	2708	0					
	2780	0					
	2888	0					
	2889	0					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
			2900	0					
			2919	0					
			6260	100 000					
			6297	3 367 540					
			6298	0					
			6299	850 000					
			6290	0					
			6300	50 000					
			6410	0					
			6430	3 189 600					
			6610	0					
			6620	0					
			6630	0					
z opłat:									
			0420						
			0450						
			0470						
			0580						
			0570						
			0590						
			0680						
			0690						
z majątku:									
			0750						
			0760						
			0770						
			0830						
			0840						
			0870						
			0920						
			0960						
			0977						
			0970						
Z podatku									
			0010						
			0020						
z subwencji								35 512 675,00	
RAZEM								WG DOCH	
zał 6									
2110									
6410									
razem								wg załącznika	10 234 858
zał 7									
2310									
2320									
6610									
razem								wg załącznika	2 226 400
wydatki									

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 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
1	2	3	4	6			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	30 000			30 000	30 000												
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	22 539 611	10 811 220	333 500	12 061 891	2 452 891	921 824	0	180 000	20 153	0	0	0	9 609 000	7 579 000	2 000 000	0	30 000
	60014		Drogi Publiczne Powiatowe	22 539 611	10 811 220	333 500	12 061 891	2 452 891	921 824	0	180 000	20 153	0	0	0	9 609 000	7 579 000	2 000 000	0	30 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	90 000		90 000	180 000	180 000			180 000									
		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	dotatkowe 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												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 600			3 600	3 600												
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000			15 000	15 000												
		4410	podróże służbowe krajowe	5 120			5 120	5 120												

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 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		
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 500		1 000	7 500	7 500														
		4260	zakup energii	150 000		2 000	152 000	152 000														
		4270	zakup usług remontowych	75 682			75 682	75 682														
		4280	zakup usług zdrowotnych	0		4 500	4 500	4 500														
		4300	zakup usług pozostałych	25 000			25 000	25 000														
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 500		2 500	2 500														
		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	2 000		3 000	3 000														
		4410	podróże służbowe krajowe	3 100	500		2 600	2 600														
		4430	różne opłaty i składki	5 775			5 775	5 775														
		4440	odpisy na ZFŚS	173 000			173 000	173 000														
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		500	500	500														
		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	1 175	0	354 434	354 434	335 734	0	0	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	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 709	1 175		23 534	23 534	23 534													
		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	11 814 506	11 810	347 768	12 150 464	10 520 673	8 385 285	0	121 500	23 200	0	0	0	1 629 791	57 000	1 572 791	0	0	0	0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 500			121 500	121 500		121 500												
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	23 200			23 200	23 200			23 200											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	6 438 000		200 000	6 638 000	6 638 000	6 638 000													
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	493 570	2 810		490 760	490 760	490 760													
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 000			1 060 000	1 060 000	1 060 000													

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 finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение 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	26 750		9 775	36 525	36 525	36 525														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	227 590	7 000		220 590	220 590															
		4220	zakup artykułów żywnościowych	0		9 386	9 386	9 386															
		4230	leki i materiały medyczne	1 000			1 000	1 000															
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 000	2 000		3 000	3 000															
		4260	zakup energii	400 000			400 000	400 000															
		4270	zakup usług remontowych	300 000		75 000	375 000	375 000															
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000		2 000	10 000	10 000															
		4300	zakup usług pozostałych	157 050			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	3 200			3 200	3 200															
		4430	różne opłaty i składki	10 500		1 200	11 700	11 700															
		4440	odpisy na ZFŚS	450 000			450 000	450 000															
		4480	podatek od nieruchomości	200		10	210	210															
		4580	pozostałe odseki	27 760		267	28 027	28 027															
		4700	szkolenia pracowników	1 545			1 545	1 545															
		6057	wydatki inwestycyjne -ze środków UE (remont i wyposaż.warsztatów szkolnych przy ZS Nr1)	1 329 428			1 329 428									1 329 428		1 329 428					
		6059	wydatki inwestycyjne (remont wyposaż.warsztatów szkolnych przy ZS Nr1)	243 006		357	243 363									243 363		243 363					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000		45 000	57 000									57 000		57 000					
		6667	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	288 307		4 773	293 080	293 080															
		80134	Szkoła zawodowa specjalna	444 494	0	0	444 494	444 494	405 494	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe	1 500			1 500	1 500				1 500											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr. naucz.	310 000			310 000	310 000	310 000														

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:					
								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 up 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 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 394			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	7 330	7 330	43 223	43 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		1 000	1 000	1 000												
		4300	zakup usług pozostałych	40 223	5 330		34 893	34 893												
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	2 000		1 000	1 000												
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0		2 000	2 000	2 000												
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		4 330	4 330	4 330												
	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
		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		<i>Szkoły wyższe</i>	9 120	0	0	9 120	9 120	0	0	0	9 120	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
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	9 120			9 120	9 120				9 120								
	851		<i>Ochrona zdrowia</i>	14 109 555	0	500 000	14 609 555	3 715 772	0	0	0	0	0	0	10 893 783	0	10 393 783	0	500 000	
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	10 393 783	0	500 000	10 893 783	0	0	0	0	0	0	0	10 893 783	0	10 393 783	0	500 000	
		6057	wydatki inwestycyjne (1.343.537-wdrożenie systemu inform.ZOZ; 6.811.863-rozbud.szpitala)	8 155 400			8 155 400								8 155 400		8 155 400			
		6059	wydatki inwestycyjne (237.095-wdrożenie systemu inform.w ZOZ; 2.001.288-rozbudowa szpitala)	2 238 383			2 238 383								2 238 383		2 238 383			

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 programu 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						
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla Saplat), w tym dotacjom powiatu-4107	604 107			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		45 000	802 000	802 000	802 000																	
		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	227 175		45 000	182 175	182 175																		
		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.garazowe	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																		
		85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 950 000	0	0	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	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	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	40 500	6 200	6 200	40 500	40 500	30 200	0	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 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 upr 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 upr	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST	
		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		6 200	27 200	27 200	27 200												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 000		2 500	2 500													
		4260	zakup energii	7 000	2 500		4 500	4 500													
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 000	300		700	700													
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	1 000	400		600	600													
		4700	szkolenia pracowników	2 000			2 000	2 000													
	85218	PCPR		493 437	3 864	3 864	493 437	493 437	427 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	323 000		2 500	325 500	325 500	325 500												
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 447	3 364		25 083	25 083	25 083												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 000		1 274	53 274	53 274	53 274												
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 300		90	8 390	8 390	8 390												
		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	500		2 500	2 500													
		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													
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej		49 261	503	503	49 261	49 261	35 911	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 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	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	28 000		503	28 503	28 503	28 503												
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 561	503		2 058	2 058	2 058												
		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	5 750 006	120 880	76 530	5 705 656	5 680 656	2 889 140	0	82 200	6 000	2 872 492	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	0
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200			82 200	82 200			82 200										
	85321		Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	381 243	41 859	41 859	381 243	381 243	306 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000		16 000	138 000	138 000	138 000												
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 021	1 259		9 762	9 762	9 762												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 800		4 700	22 500	22 500	22 500												
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 100		250	3 350	3 350	3 350												
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	112 343		20 909	133 252	133 252	133 252												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 360			20 360	20 360													
		4260	zakup energii	18 600	8 600		10 000	10 000													
		4270	zakup usług remontowych	32 799	32 000		799	799													
		4280	zakup usług zdrowotnych	500			500	500													

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 up 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 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST		
		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 ZFŚS	5 500			5 500	5 500														
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	2 000														
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 316 701	13 029	13 029	2 316 701	2 291 701	2 100 376	0	0	6 000	0	0	0	25 000	25 000	0	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 (nagr.jubil.i zwiększ.zatrudn. finans. z Fund.Pracy	406 600			406 600	406 600	406 600													
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	100 000			100 000	100 000	100 000													
		4040	dodatkové 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													
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne fin.z Fund.Pracy	59 000			59 000	59 000	59 000													
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 000			33 000	33 000	33 000													
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000			5 000	5 000	5 000													
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 776			30 776	30 776	30 776													
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000	13 029		40 971	40 971														
		4260	zakup energii	32 000		10 000	42 000	42 000														
		4270	zakup usług remontowych	11 000		3 000	14 000	14 000														
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	3 000														
		4300	zakup usług pozostałych	7 000			7 000	7 000														
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 100			3 100	3 100														
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	9 000			9 000	9 000														

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 up 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 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST				
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000	3 000																
		4400	opłaty za daministrowanie i czynsze	950		29	979	979																
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000																
		4430	różne opłaty i składki	4 600			4 600	4 600																
		4440	odpisy na ZFŚS	43 175			43 175	43 175																
		6050	wydatki inwestycyjne	25 000			25 000									25 000	25 000							
	85395		<i>Pozostała działalność (programy Kapitał Ludzki)</i>	2 911 802	60 952	21 642	2 872 492	2 872 492	480 000	0	0	0	2 872 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000			30 000	30 000	30 000				30 000											
		4127	składki na Fundusz Pracy	25 000			25 000	25 000					25 000											
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	350 000			350 000	350 000	350 000				350 000											
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	100 000			100 000	100 000	100 000				100 000											
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	680 000			680 000	680 000					680 000											
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	212 470			212 470	212 470					212 470											
		4247	pomoce naukowe i dydaktyczne	450 000			450 000	450 000					450 000											
		4269	zakup energii	60 000			60 000	60 000					60 000											
		4277	zakup usług remontowych	195 627	60 952		134 675	134 675					134 675											
		4279	zakup usług remontowych	0		21 642	21 642	21 642					21 642											
		4307	zakup usług pozostałych	577 426			577 426	577 426					577 426											
		4417	podróże służbowe krajowe	44 410			44 410	44 410					44 410											
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 869			186 869	186 869					186 869											
	85395		<i>Pozostała działalność (zadania Starostwa)</i>	58 060	5 040	0	53 020	53 020	1 900	0	0	0	0	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	5 040		38 720	38 720																
	854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 628 408	339 190	40 190	4 249 108	3 629 408	2 701 523	0	43 000	17 620	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	1 599 011	0	0	1 599 011	1 599 011	1 134 511	0	0	6 000	0	0	0	0	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															

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 upr 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 programu 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 dla JST					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 500			1 500	1 500																	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600		250	2 850	2 850																	
		4430	różne opłaty i składki	500	250		250	250																	
		4440	odpisy na ZFŚS	46 000		1 426	47 426	47 426																	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700			700	700																	
	85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	316 400	0	0	316 400	316 400	249 600	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900			900	900				900													
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000			176 000	176 000	176 000																
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 900			11 900	11 900	11 900																
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000			28 000	28 000	28 000																
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 200			4 200	4 200	4 200																
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 500			29 500	29 500	29 500																
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	24 000			24 000	24 000																	
		4260	zakup energii	6 100			6 100	6 100																	
		4270	zakup usług remontowych	7 000			7 000	7 000																	
		4280	zakup usług zdrowotnych	900			900	900																	
		4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	5 000			5 000	5 000																	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200			1 200	1 200																	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 200			2 200	2 200																	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 500			2 500	2 500																	
		4410	podróże służbowe krajowe	6 800			6 800	6 800																	
		4430	różne opłaty i składki	2 200			2 200	2 200																	
		4440	odpisy na ZFŚS	5 900			5 900	5 900																	
		4500	podatki na rzecz budżetów JST	900			900	900																	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200			1 200	1 200																	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 758 472	325 590	24 590	1 457 472	757 472	572 862	0	0	1 000	0	0	0	700 000	700 000	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 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			
	85495		Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	72 000	10 000	7 000	69 000	69 000	3 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000			36 000	36 000			36 000												
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniuom	0		7 000	7 000	7 000			7 000												
		2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec.do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sfp	10 000	10 000		0	0			0												
		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															
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
	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		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
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400			8 400	8 400	8 400														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060			2 060	2 060															
		4300	zakup usług pozostałych	25 338			25 338	25 338															
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 164	38 000	58 000	366 164	366 164	25 309	0	178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	226 164	38 000	58 000	246 164	246 164	25 309	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Miasta Szczytno- "Letnie Granie"	0		20 000	20 000	20 000			20 000												
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniuom	0		38 000	38 000	38 000			38 000												
		2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec.do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sfp	38 000	38 000		0	0			0												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109			109	109	109														
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	25 200			25 200	25 200	25 200														

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
		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	Biblioteki		20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	20 000			20 000	20 000			20 000									
	92118	Muzea		100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000			100 000	100 000			100 000									
			WYDATKI OGÓŁEM	97 972 185	11 490 430	2 114 336	88 596 091	62 431 207	36 211 361	0	2 729 407	2 880 483	2 872 492	0	250 000	26 164 884	11 368 563	13 966 574	0	829 747

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w 2011 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lok. Od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960		4 250 000	2 104 100		2 145 900		Zarząd Dróg Powiatowych
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		2 400 000	1 057 400		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 drogi powiatowej Nr 1510N w Lipowcu		24 000	24 000				Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Zakupy materiałowe-chodnik Dybowo		80 000	80 000				Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Zakupy materiałowe-chodnik w msc.Zabiele		25 000	25 000				Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola	100 000						Zarząd Dróg Powiatowych

10.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Rумы 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.	600	60014	Zakup osprzętu do ciągnika		80 000	80 000				Zarząd Dróg Powiatowych
15.	710	71095	Zakup sprzętu komputerowego, w tym ośrodek dokumentacji		65 000	65 000				Starostwo Powiatowe
16.	710	71095	Informatyzacja ośrodka dokumentacji geodezyjnego		135 000	135 000				Starostwo Powiatowe
17.	750	75020	Modernizacja ratusza (elewacja, okna)		85 000	85 000				Starostwo Powiatowe
18.	750	75020	Modernizacja, w tym malowanie pomieszczeń Starostwa		105 000	105 000				Starostwo Powiatowe
19.	750	75020	Zakupy inwestycyjne wyposażenie pomieszczeń Starostwa		10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
20.	754	75411	Zakup sprzętu dla KPPSP		150 000	150 000				KPPSP
21.	801	80120	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - ZS Nr 3 w Szczytnie		57 563	57 563				ZS nr 3
22.	801	80130	Zakup maszyny sprzątającej na hale sportową w ZS Nr 2 w Szczytnie		12 000	12 000				ZS Nr 2
23.	801	80130	Zakup 2 kmp. podwieszanych stojaków do koszykówki w sali gimnastycznej ZS nr 1 w Szczytnie		45 000	45 000				ZS Nr 1

24.	801	80130	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 w Szczytnie	1 572 791						ZS Nr 1
25.	851	85111	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	8 813 151						ZOZ w Szczytnie
26.	851	85111	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie	1 580 632						ZOZ w Szczytnie
27.	852	85201	Wykonanie nowej kotłowni w budynku ZPO-W w Szczytnie		150 000	75 000		75 000		DD Szczytno
28.	852	85202	Zakup dźwigu osobowego dla DPS		250 000	125 000		125 000		DPS
29.	852	85202	Standaryzacja DPS f.Spychowo		2 000 000	300 000	700 000	1 000 000		DPS
30.	853	85333	Elewacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie		25 000	25 000				PUP
31.	854	85410	Adaptacja poddasza w ZS Nr 3 w Szczytnie		700 000	300 000		400 000		ZS Nr 3
Ogółem				14 066 574	11 268 563	5 270 063	700 000	5 298 500	0	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

25 335 137

**) - 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 195015N - 195002N relacji Szczepankowo - Dąb - Rummy - Kolonie dz. Nr 561, 238, 178, 352 i 123 obręb Rummy, Łupowo, Gisiel"	15 000	15 000				Gmina Dźwierzuty
3.	630	63003	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	3 347	3 347				Samorząd Województwa
4.	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	296 400	296 400				Miasto Szczytno
5.	851	85111	Remont oddziału wewnętrznego i chirurgii	500 000	500 000				Zakład Opieki Zdrowotnej
Ogółem				829 747	829 747	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	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:			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		39 154 574	8 878 746	30 275 828	13 966 574	3 481 746	2 600 540	0	881 206	10 484 828	0	0	10 484 828				
	z tego: 2011 r.	x		13 966 574	3 481 746	10 484 828	13 966 574	3 481 746	2 600 540	0	881 206	10 484 828	0	0	10 484 828				
1	2012 r.	x		10 188 000	2 347 000	7 841 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2013r.	x		8 000 000	1 700 000	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2014 r.***	x		7 000 000	1 350 000	5 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
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 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													
1.2.	Program:	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 w Szczytnie																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			7 072 791	1 068 363	6 004 428	1 572 791	243 363	0	0	243 363	1 329 428	0	0	1 329 428				
	z tego: 2011 r.			1 572 791	243 363	1 329 428													
	2012 r.		Dział 801 Rozdział 80130	1 500 000	225 000	1 275 000	1 572 791	243 363			243 363	1 329 428			1 329 428				
	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	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													

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 krajowego**				Środki z budżetu UE					
		Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:														
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**													
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
	2012 r.		Dział 851 Rozdział 85111	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.			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 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		9 797 684	1 420 887	8 376 797	2 872 492	394 112	0	0	394 112	2 478 380	0	0	2 478 380		
	z tego: 2011 r.	x		2 872 492	394 112	2 478 380	2 872 492	394 112	0	0	394 112	2 478 380	0	0	2 478 380		
	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		
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	192 477	1 367 615	585 900	58 352	0	0	58 352	527 548	0	0	527 548	
z tego: 2011 r.				585 900	58 352	527 548											
	2012 r.		Dział 853 Rozdział 85395	324 192	36 625	287 567	585 900	58 352		58 352	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											
	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:																

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**				Wydatki razem (14+15+16)			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
2.3	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:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.2. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie"															
	Priorytet:			o łącznej wartości kosztorysowej 630.690 PCPR															
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			630 690	87 375	543 315	160 690	16 875	0	0	16 875	143 815	0	0				143 815	
	z tego: 2011 r.			160 690	16 875	143 815													
	2012 r.		Dział 853 Rozdział 85395	190 000	28 500	161 500	160 690	16 875			16 875	143 815							143 815
	2013 r.			150 000	22 500	127 500													
	2014 r.***			130 000	19 500	110 500													
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	175 000	26 250	148 750	226 902	34 035			34 035	192 867							192 867

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**				Wydatki razem (14+15+16)			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
2013 r.		Rozdział 85395	164 000								24 600	139 400	220 502	34 655				34 655
2014 r.***			155 000	23 250	131 750													
2.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		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															
Razem wydatki:			646 000	96 900	549 100	179 000	26 850	0	0	26 850	152 150	0	0		152 150			
z tego: 2011 r.			179 000	26 850	152 150													
2012 r.		Dział 853	164 000	24 600	139 400	179 000	26 850			26 850	152 150				152 150			
2013 r.		Rozdział 85395	157 000	23 550	133 450													
2014 r.***			146 000	21 900	124 100													
2.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		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															
Razem wydatki:			602 000	90 300	511 700	165 000	24 750	0	0	24 750	140 250	0	0		140 250			
z tego: 2011 r.			165 000	24 750	140 250													
2012 r.		Dział 853	155 000	23 250	131 750	165 000	24 750			24 750	140 250				140 250			
2013 r.		Rozdział 85395	147 000	22 050	124 950													
2014 r.***			135 000	20 250	114 750													
2.10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		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															
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													
2.11	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		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															
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			48 952 258	10 299 633	38 652 625	16 839 066	3 875 858	2 600 540	0	1 275 318	12 963 208	0	0		12 963 208			

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
010			30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	01005		30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
		2110	30 000						
		4300		30 000	30 000				
700			52 000	52 000	52 000	0	0	0	0
	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				
710			340 146	340 146	340 146	245 575	44 835	0	0
	71013		36 000	36 000	36 000	30 625	5 375	0	0
		2110	36 000						
		4110		4 625	4 625		4 625		
		4120		750	750		750		
		4170		30 625	30 625	30 625			
	71014		15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
		2110	15 000						
		4300		11 300	11 300				
		4610		3 700	3 700				
	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				
750			205 104	205 104	205 104	146 627	22 927	0	0
	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		23 700	23 700	23 700	18 970	524	0	0
		2110	23 700						
		4110		524	524		524		
		4120		0	0		0		
		4170		18 970	18 970	18 970			
		4210		189	189				
		4300		4 000	4 000				

		4360		17	17				
		4410		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
		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		79 500	79 500				
		4220		1 000	1 000				
		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				
851			3 715 772	3 715 772	3 715 772	0	0	0	0
	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				
852			2 320 500	2 320 500	2 320 500	896 002	146 500	0	0
	85203		2 280 000	2 280 000	2 280 000	868 802	143 500		
		2110	2 280 000						
		2820		600 000	600 000				
		3020		2 000	2 000				
		4010		802 000	802 000	802 000			
		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		182 175	182 175				
		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	27 200	3 000	0	0
		2110	40 500						
		4110		2 294	2 294		2 294		
		4120		706	706		706		
		4170		27 200	27 200	27 200			
		4210		2 500	2 500				

		4260		4 500	4 500				
		4360		700	700				
		4370		600	600				
		4700		2 000	2 000				
853			381 243	381 243	381 243	281 014	25 850	0	0
	85321		381 243	381 243	381 243	281 014	25 850	0	0
		2110	381 243						
		4010		138 000	138 000	138 000			
		4040		9 762	9 762	9 762			
		4110		22 500	22 500		22 500		
		4120		3 350	3 350		3 350		
		4170		133 252	133 252	133 252			
		4210		20 360	20 360				
		4260		10 000	10 000				
		4270		799	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				
Ogółem			10 328 765	10 328 765	10 328 765	3 947 218	764 112	0	0

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		30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	01005	30 000	30 000	30 000	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	245 575	44 835	0	0
	71013	36 000	36 000	36 000	30 625	5 375	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		205 104	205 104	205 104	146 627	22 927	0	0
	75011	181 404	181 404	181 404	127 657	22 403	0	0
	75045	23 700	23 700	23 700	18 970	524	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		3 715 772	3 715 772	3 715 772	0	0	0	0
	85156	3 715 772	3 715 772	3 715 772	0	0	0	0
852		2 320 500	2 320 500	2 320 500	896 002	146 500	0	0
	85203	2 280 000	2 280 000	2 280 000	868 802	143 500	0	0
	85205	40 500	40 500	40 500	27 200	3 000	0	0
853		381 243	381 243	381 243	281 014	25 850	0	0
	85321	381 243	381 243	381 243	281 014	25 850	0	0
Ogółem		10 328 765	10 328 765	10 328 765	3 947 218	764 112	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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13
600			1 348 000	210 000	180 000	0	0	180 000	30 000
	60014		1 348 000	210 000	180 000	0	0	180 000	30 000
		2310	0	180 000	180 000	0	0	180 000	0
		6610	1 348 000	30 000	0	0	0	0	30 000
750			0	305 500	9 100	0	0	9 100	296 400
	75018		0	6 400	6 400	0	0	6 400	0
		2330	0	6 400	6 400	0	0	6 400	0
	75020		0	299 100	2 700	0	0	2 700	296 400
		2330		2 700	2 700	0	0	2 700	
		6610		296 400	0	0	0	0	296 400
852			1 536 300	155 000	155 000	0	0	155 000	0
	85201		1 536 300	155 000	155 000	0	0	155 000	0
		2320	1 536 300	155 000	155 000			155 000	
853			50 000	0	0	0	0	0	0
	85311		50 000	0	0	0	0	0	0
		2320	50 000						
921			0	40 000	40 000	0	0	40 000	0
	92105		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2310		20 000	20 000			20 000	
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2310		20 000	20 000			20 000	
Ogółem:			2 934 300	710 500	384 100	0	0	384 100	326 400

wg załącznika 2 i 1	2 934 300	roznica:	-3 684 447
---------------------	-----------	----------	------------

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

-2 223 800

4 394 947

-2 223 800

4 394 947

-3 684 447

180 000

czy 2310?

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

-2 223 800

6 610

673 520

258 777

60 852

2 310

110 000

20 000

2 330

2 675

czy jak
otrzymujemy
dotacje, to
pokazać 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

4 240 074

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
600			1 348 000	210 000	180 000	0	0	180 000	30 000
	60014		1 348 000	210 000	180 000	0	0	180 000	30 000
750			0	305 500	9 100	0	0	9 100	296 400
	75018		0	6 400	6 400	0	0	6 400	0
	75020		0	299 100	2 700	0	0	2 700	296 400
852			1 536 300	155 000	155 000	0	0	155 000	0
	85201		1 536 300	155 000	155 000	0	0	155 000	0
853			50 000	0	0	0	0	0	0
	85311		50 000						
921			0	40 000	40 000	0	0	40 000	0
	92105		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
Ogółem:		0	2 934 300	710 500	384 100	0	0	384 100	326 400

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	85 656 814
2.	Planowane wydatki		96 471 559	88 596 091
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 419 053	-2 939 277
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 419 053	2 939 277
	Przychody ogółem:		2 780 316	3 300 540
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		
	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	
				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 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	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sąpłatach			604 107

8	854	85495	2820	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
9	921	92105	2820	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	1 656 200	689 107

^{*)} - 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				
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)	
					1	2	3	4	
					31	1 526	12	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
2	852	85203	2820	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy społecznej - otwarty konkurs		604 107
3	854	85495	2820	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	2820	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	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									
Ogółem									

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:	106 600	106 600
	-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:	370 100	370 100
	-rozdział 85403 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	50 100	50 100
	-rozdział 85410 Internat ZS nr 3	320 000	320 000
	Ogółem	476 700	476 700

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				