

Uchwała Nr IV/24/2011
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 28 lutego 2011r.

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 Szczywieńskiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2001 r. Nr 124, poz. 1703), Rady Powiatu w Szczytnie uchwała co następuje:

§ 1

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

1. zmianie dochodów o kwotę: **-34 476 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianie wydatków o kwotę: **-34 476 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

1. dochody: **94 801 851 zł** ,
2. wydatki: **97 741 128 zł** ,
3. deficyt w kwocie: **2 939 277 zł** oraz
4. spłata kredytów: **361 263 zł** , planuje się pokryć:
wolnymi środkami z lat ubiegłych: **252 007 zł** ,
kredytem bankowym, pożyczkami: **3 048 533 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 dotacji włącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie umowy 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

Zmienia się treść w załączniku Nr 1 w R. 71013 § 2110 z " dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst *Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa*" na " dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej".

§ 16

Zmienia się treść w załączniku Nr 3 w R. 60014 poz.1 pkt 3 z " Przebudowa drogi Nr 1512 N Wielbark-Rozogi lok.km. 23+300 do 27+750 z obiektami mostowymi w kilometrze 23+388, 26+755" na " Przebudowa drogi Nr 1512 N Wielbark-Rozogi lok.km. 25+000 do 26+800 z z obiektami mostowymi w kilometrze 23+352, 26+785".

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4					9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000	0	0	35 000	35 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	0	0	35 000	35 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000			35 000	35 000	
020			Leśnictwo	281 000	0	0	281 000	281 000	0
	02001		Gospodarka leśna	281 000	0	0	281 000	281 000	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	281 000			281 000	281 000	
600			Transport i łączność	10 203 640	200 000	160 000	10 163 640	41 100	10 122 540
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 203 640	200 000	160 000	10 163 640	41 100	10 122 540
		0690	wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	40 000			40 000	40 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	15 000			15 000		15 000
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100			100	100	
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym;	2 383 000	200 000	160 000	2 343 000	0	2 343 000
			- z gm. Wielbark "Przebudowa gr.powiatowej nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lokalizacji od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960	300 000			300 000		300 000
			- z gm. Rozogi "Przebudowa gr.powiatowej nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lokalizacji od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+961	400 000			400 000		400 000
			- z gm. Szczytno "przebudowa dr.pow. nr 1506 N Szczytno-Wawrochy, odcinek Rudka-Wawrochy od km 3+720 do km 5+350 i od km 5+850 do km 6+900	500 000			500 000		500 000
			- z gm. Rozogi "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowy-Antonia"	50 000			50 000		50 000
			- z gm. Pasym "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dr.pow. nr 1464N na odcinku Elganowo-Grom"	45 000			45 000		45 000
			-z Miasta i Gminy Pasym "Przebudowa dr.powiatowej nr 1474 N, odcinek Krzywonoga-Michałki"	288 000			288 000		288 000
			z gm. Dźwierzuty "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola"	50 000			50 000		50 000
			z gm. Pasym "Opracowanie dokumentacji technicznej Tylkowo- Tylkówek - Rutki do skrzyżowania z dr. Pow. Pasym-Jedwabno"	50 000			50 000		50 000
			z m. Szczytno "Przebudowa chodników przy drodze powiatowej ul. Władysława IV w Szczytnie"	200 000	200 000		0		0
			z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika we wsi Rummy w ciągu drogi powiatowej Nr 1651 N"	0		75 000	75 000		75 000
			z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika we wsi Olszewki w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N"	0		25 000	25 000		25 000
			z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika we wsi Plozy w ciągu drogi powiatowej Nr 1667 N"	0		30 000	30 000		30 000
			z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika we wsi Niedźwiedzie w ciągu drogi powiatowej Nr 1673 N"	0		30 000	30 000		30 000
			- z gm. Wielbark "Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z droga Wielbark-Rozogi	500 000			500 000		500 000
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	3 367 540	0	0	3 367 540	0	3 367 540
			- Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark - Zieleniec - Rozogi w m. Klon w km 27+750-29+700	2 367 540			2 367 540		2 367 540
			"Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty - Pasym etap I"	1 000 000			1 000 000		1 000 000
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	850 000	0	0	850 000	0	850 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
			-z gm. Rozogi "Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark - Zieleniec - Rozogi w m. Klon w km 27+750-29+700"	350 000			350 000		350 000
			z gm. Dźwierzuty "Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty - Pasy etap I"	250 000			250 000		250 000
			z gm. Pasy "Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty - Pasy etap I"	250 000			250 000		250 000
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 547 000	0	0	3 547 000	0	3 547 000
			- " Przebudowa drogi pow. nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lok. Od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960	2 047 000			2 047 000		2 047 000
			- " przebudowa drogi pow. nr 1506 N Szczytno - Wawrochy, odcinek Rudka-Wawrochy od km 3+720 do km 5+350 i od km 5+850 do km 6+900	1 500 000			1 500 000		1 500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 830	0	0	104 830	103 400	1 430
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 830	0	0	104 830	103 400	1 430
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 430			1 430		1 430
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	50 000			50 000	50 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 400			1 400	1 400	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	52 000			52 000	52 000	
710			Działalność usługowa	940 146	0	0	940 146	840 146	100 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000	0	0	100 000	0	100 000
		6260	dotacje z funduszy celowych na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin.publ. (doposażenie ośrodka)	100 000			100 000		100 000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	36 000	0	0	36 000	36 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	36 000			36 000	36 000	
		71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	15 000	0	0	15 000	15 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	15 000			15 000	15 000	
		71015	Nadzór budowlany	289 146	0	0	289 146	289 146	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	289 146			289 146	289 146	
		71095	Pozostała działalność	500 000	0	0	500 000	500 000	0
		0690	wpływy z różnych opłat (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej)	500 000			500 000	500 000	
750			Administracja publiczna	1 515 904	0	1 524	1 517 428	1 517 428	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 404	0	0	181 404	181 404	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, (zadania z zakresu: prawa wodnego-29.120, Prawa geodez.i kart.-151.600, ustawy kompetencyjnej -684)	181 404			181 404	181 404	
		75020	Starostwa Powiatowe	1 314 500	0	1 524	1 316 024	1 316 024	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000			1 100 000	1 100 000	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 500			6 500	6 500	
		0690	wpływy z różnych opłat	28 000			28 000	28 000	
		0830	wpływy z usług	3 000			3 000	3 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000			2 000	2 000	
		0920	pozostałe odsetki	150 000		1 524	151 524	151 524	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000	25 000	
		75045	Komisje poborowe	20 000	0	0	20 000	20 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000			20 000	20 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 434 000	0	0	3 434 000	3 284 000	150 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 434 000	0	0	3 434 000	3 284 000	150 000
		2110	=	3 284 000			3 284 000	3 284 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin.publicznych (100tys.-zakup sprzętu dla KPPSP)	100 000			100 000		100 000
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (50tys.-zakup sprzętu dla KPPSP)	50 000			50 000		50 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 727 931	0	0	6 727 931	6 727 931	0
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 727 931	0	0	6 727 931	6 727 931	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 627 931			6 627 931	6 627 931	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000			100 000	100 000	
758			Różne rozliczenia	41 515 000	0	0	41 515 000	35 115 000	6 400 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	22 741 751	0	0	22 741 751	22 741 751	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 741 751			22 741 751	22 741 751	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	6 400 000	0	0	6 400 000	0	6 400 000
		6180	środki na inwest. na dr. publicznych pow i wojew. oraz na dr. pow, wojew i kraj w granicach miastac na prawach powiatu (6.400.000.- "Przebudowa drogi Nr 1512N Wielbark-Rozogi lok.km. 23+300 do 27+750 z obiektami mostowymi w kilometrze 23+388, 26+755")	6 400 000			6 400 000		6 400 000
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	8 298 419	0	0	8 298 419	8 298 419	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 298 419			8 298 419	8 298 419	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 000	0	0	162 000	162 000	0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 000			162 000	162 000	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 912 830	0	0	3 912 830	3 912 830	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 912 830			3 912 830	3 912 830	
801			Oświata i wychowanie	1 265 789	0	0	1 265 789	116 250	1 149 539
	80120		Licea ogólnokształcące	16 250	0	0	16 250	16 250	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 150			10 150	10 150	
		0920	pozostałe odsetki	600			600	600	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 500			5 500	5 500	
	80130		Szkoły zawodowe	1 249 539	0	0	1 249 539	100 000	1 149 539
		0830	wpływy z usług	100 000			100 000	100 000	
		6297	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	1 149 539			1 149 539		1 149 539
851			Ochrona zdrowia	11 830 443	0	0	11 830 443	3 675 043	8 155 400
	85111		Szpitala ogólne	8 155 400	0	0	8 155 400	0	8 155 400
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł(system inform.-1343537, rozbudowa szpitala ZOZ - 6811863)	8 155 400			8 155 400		8 155 400
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 675 043	0	0	3 675 043	3 675 043	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 675 043			3 675 043	3 675 043	
852			Pomoc społeczna	11 942 579	0	0	11 942 579	10 742 579	1 200 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 629 050	0	0	1 629 050	1 554 050	75 000
		0830	wpływy z usług	2 500			2 500	2 500	
		0920	pozostałe odsetki	3 250			3 250	3 250	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000			12 000	12 000	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 536 300			1 536 300	1 536 300	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (kotłownia DD Szczytno)	75 000			75 000		75 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 430 500	0	0	7 430 500	6 305 500	1 125 000
		0830	wpływy z usług	1 610 638			1 610 638	1 610 638	
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000			150 000	150 000	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 700 000			1 700 000	1 700 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 844 862			2 844 862	2 844 862	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:	
								bieżące	majątkowe
		6410	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. I zakupy inwest. Zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędami realizowane przez powiat (125tys-zakup dźwigu osobowego dla DPS)	125 000			125 000		125 000
		6430	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych pow.(Standaryzacja DPS f.Spychowo)	1 000 000			1 000 000		1 000 000
	85203		Ośrodki wsparcia	2 423 269	0	0	2 423 269	2 423 269	0
		0970	wpływy z różnych dochodów (z amortyzacji samochodów)	143 269			143 269	143 269	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 280 000			2 280 000	2 280 000	
	85204		Rodziny zastępcze	250 200	0	0	250 200	250 200	0
		0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	250 000			250 000	250 000	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000	0	0	39 000	39 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (program kor-eduk)	39 000			39 000	39 000	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	100 500	0	0	100 500	100 500	0
		0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000			100 000	100 000	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 060	0	0	40 060	40 060	0
		0920	pozostałe odsetki	60			60	60	
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000			40 000	40 000	
	85295		Pozostała działalność	30 000	0	0	30 000	30 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000			30 000	30 000	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 128 965	0	0	4 128 965	4 063 965	65 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 000	0	0	115 000	50 000	65 000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst (zadanie do zrealizowania przez PCPR)	50 000			50 000	50 000	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	65 000			65 000		65 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 900	0	0	370 900	370 900	0
		0920	pozostałe odsetki	150			150	150	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 850			1 850	1 850	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	368 900			368 900	368 900	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 088 300	0	0	1 088 300	1 088 300	0
		0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	1 087 800			1 087 800	1 087 800	
	85395		Pozostała działalność	2 554 765	0	0	2 554 765	2 554 765	0
		0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 504 565			2 504 565	2 504 565	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000			50 000	50 000	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	495 500	0	0	495 500	395 500	100 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	251 000	0	0	251 000	151 000	100 000
		0830	wpływy z usług	150 000			150 000	150 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	100 000			100 000		100 000
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	0	0	10 000	10 000	0
		0830	wpływy z usług	8 000			8 000	8 000	
		0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500			1 500	1 500	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	43 000	0	0	43 000	43 000	0
		0830	wpływy z usług	30 000			30 000	30 000	
		0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500			500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000			10 000	10 000	

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka
Jolanta Alicja Cielecka

Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:									
								Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym na program finansowy w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań stat.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wynaliki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ufp
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000			35 000										
020			Leśnictwo	370 610	0	0	370 610	0	281 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	281 000	0	0	281 000	0	281 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	281 000			281 000		281 000								
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	89 610	0	0	89 610	0	89 610	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	89 610			89 610		89 610								
600			Transport i łączność	23 194 137	183 000	193 000	23 204 137	2 227 917	921 824	0	96 000	20 153	0	20 976 220	15 414 000	5 382 220	0
	60014		Zarząd Drog Powiatowych	23 194 137	183 000	193 000	23 204 137	2 227 917	921 824	0	90 000	20 153	0	20 976 220	15 414 000	5 382 220	0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	90 000	90 000	90 000	90 000		90 000							
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	20 153			20 153	20 153	20 153			20 153					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emer. i nagrod jub	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, w tym skład od nag i odp	115 000			115 000	115 000	115 000								
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym składki od nag jub i odpraw	16 645			16 645	16 645	16 645								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000		100 000	350 000	350 000									
		4260	Zakup energii	18 700			18 700	18 700									
		4270	zakup usług remontowych	400 000		100 000	300 000	300 000									
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 450		3 000	4 450	4 450									

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST		
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wina programów finansowanych z udziałem środków państwa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części realizacja zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w budżetowym roku	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	inwestycje i zakupy inwestycyjne
	4300	zakup usług pozostałych	450 000			450 000												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400			2 400												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8 000			8 000												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 600			3 600												
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	3 000		15 000												
	4410	podróże służbowe krajowe	5 120			5 120												
	4430	inne opłaty i składki	11 400			11 400												
	4440	podpisy na ZFSS	24 000			24 000												
	4480	podatek od nieruchomości	2 750			2 750												
	4500	pozostałe podatki	520			520												
	4810	rezerwy celowe	0			0												
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	15 414 000	80 000		15 334 000								15 334 000				
	6057	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozysk. ze środ. UE)	3 367 540			3 367 540									3 367 540			
	6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	2 014 680			2 014 680									2 014 680			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000			80 000									80 000			
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między JST	180 000			180 000										180 000		
630		Turystyka	51 000	1 000	1 000	51 000												
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	40 000	0	0	40 000												
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			40 000			40 000									
63095		<i>Pozostała działalność</i>	11 000	1 000	1 000	11 000												

Dziękuję	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydajki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wina z prognozy finansowej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań stat.	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	Wydajki majątkowe	z tego:		wniesienie wkładów do spółek handlowych lub dotacja dla JST
																inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000		0	0			0							
		4430	różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	10 000		1 000	11 000	11 000										
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 830	19 500	19 500	84 830	84 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	84 830	19 500	19 500	84 830	84 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 868			6 868	6 868										
		4250	zakup energii	15 000			15 000	15 000										
		4270	zakup usług remontowych	1 300		13 000	14 300	14 300										
		4300	zakup usług pozostałych	55 162	15 500		39 662	39 662										
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	0		2 500	2 500	2 500										
		4430	różne opłaty i składki	5 500	4 000		1 500	1 500										
		4530	podatek od towarów i usług Vat	1 000			1 000	1 000										
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		4 000	4 000	4 000										
710			Działalność usługowa	980 146	55 600	83 828	1 008 374	708 374	290 412	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
	71013		<i>Prace geodezyjno-kartograficzne</i>	36 000	36 000	36 002	36 002	36 002	36 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0		4 625	4 625	4 625	4 625									
		4120	składki na fundusz pracy	0		751	751	751	751									
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0		30 626	30 626	30 626	30 626									
		4300	zakup usług pozostałych	36 000	36 000		0	0	0									
71014			Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	15 000	200	200	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	200	200	14 800	14 800										
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		200	200	200										
71015			Inspektorat Nadzoru Budowl.	289 146	0	0	289 146	289 146	254 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400			67 400	67 400	67 400									

Dzielnica	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydoby związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpływy na realizację zadań w art.5 ust.1 pkt 1,3 up w części zwz z realizacją zadań	Wydoby z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki przysiadające do spłaty w roku budżetowym	Wydoby na obsługę długu	Wydaki majątkowe	Z tego:		
																inwestycyjne	inwestycyjna	inwestycyjna
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	0	1 000	1 000	1 000	1 000											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	0	2 000	2 000	2 000	2 000											
	4430	różne opłaty i składki	0	28 226	28 226	28 226	28 226											
	6050	wydatki inwestycyjne (informatyzyacja ośrodka dokumentacji geodez.)	200 000		200 000	200 000									200 000			
	6060	zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego- Ośrodek Dokumentacji Geodez.)	100 000		100 000	100 000									100 000			
750		Administracja publiczna	6 333 514	165 265	137 509	6 305 758	6 061 451	4 029 444	0	109 100	390 190	0	0	0	244 307	200 000	0	44 307
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 381 735	2 000	8 700	1 388 435	1 388 435	1 383 345	0	0	5 090	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 090		2 000	5 090	5 090				5 090							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 000			1 026 000	1 026 000	1 026 000										
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 000		6 700	79 700	79 700	79 700										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 500			171 500	171 500	171 500										
	4120	składki na fundusz pracy	28 000			28 000	28 000	28 000										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000			18 000	18 000	18 000										
	4270	usługi remontowe	2 060			2 060	2 060	2 060										
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200			2 200	2 200	2 200										
	4300	zakup usług pozostałych	20 085	2 000		18 085	18 085	18 085										
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 700			3 700	3 700	3 700										
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600			2 600	2 600	2 600										
	4440	odpisy na ZFSS	31 500			31 500	31 500	31 500										
75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	6 400	0	0	6 400	6 400	0	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:											
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach prog. finan. z udziałem środków opisanymi w art.5 ust.1 pkt2), 3. up. w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu porzeczności udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydania majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjna zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2.1.3 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST							
	75019			0	0	391 059	391 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)	6 400			6 400	6 400					6 400													
		Rada Powiatu				391 059	391 059																		
		różne wydatki na rzecz osób fizycznych				383 000	383 000																		
		zakup materiałów i wyposażenia				2 000	2 000																		
		zakup usług remontowych				309	309																		
		zakup usług pozostałych				3 090	3 090																		
		opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii komórkowej)				2 260	2 260																		
		podróże służbowe krajowe				200	200																		
		podróże służbowe zagraniczne				200	200																		
	75020	Starostwa powiatowe				4 534 320	4 499 864	163 265	128 809	4 255 557	2 630 369	0	102 700	2 100	0	0	0	244 307	200 000	0	0	0	0	0	44 307
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (administracja ratusza)				145 000	100 000	45 000		100 000			100 000												
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu woj.. Na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst				2 700	2 700			2 700			2 700												
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń				2 100	2 100			2 100			2 100												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zakład budżetowy				2 000 000	2 050 028	50 028		2 050 028	2 050 028														
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne, w tym zakład budż.				175 000	171 100	3 900		171 100	171 100														
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zakł budz				321 000	328 555	7 555		328 555	328 555														
	4120	składki na fundusz pracy				47 500	48 726	1 226		48 726	48 726														

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego:						w tym:					
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wyciarki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na progr. finan. z udziałem w art.5 ust.1 pkt2,3 up w części zw z zadaniami realizacja zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2, i 3 up	inwestycje i zakupy inwestycyjne objęte akcją i udziałem	z tego
75702		Obsł.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	300 000	50 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	8070	odsetki od krajowych kredytów	300 000	50 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Różne rozliczenia	2 440 000	0	0	2 440 000	2 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rezerwy ogólne i celowe	2 440 000	0	0	2 440 000	2 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4870	Rezerwy ogólne	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy celowe (w tym: 60014-200.000, 75020-200.000, 75421-240.000, 80120-200.000, 80130-300.000, 85201-200.000, 85395-300.000, 85403-300.000.)	1 940 000	0	0	1 940 000	1 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	19 150 672	193 123	164 445	19 121 959	17 697 077	14 068 044	0	1 438 000	56 900	0	0	0	1 424 962	69 563	1 355 399	0
80102		Szkola podstawowa specjalne	1 864 949	4 542	142 050	2 002 457	2 002 457	1 201 780	0	700 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	567 672		132 328	700 000	700 000			700 000								
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000			3 000	3 000				3 000							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	912 400		9 722	922 122	922 122	922 122										
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 000	4 542		88 458	88 458	88 458										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 000			166 000	166 000	166 000										
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 200			25 200	25 200	25 200										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 120			4 120	4 120	4 120										
	4240	pomoc dydaktyczne	1 000			1 000	1 000	1 000										
	4260	zakup energii	15 000			15 000	15 000	15 000										
	4270	zakup usług remontowych	5 000			5 000	5 000	5 000										
	4300	zakup usług pozostałych	5 000			5 000	5 000	5 000										
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000	1 000										
	4440	odpisy na ZFSS	66 557			66 557	66 557	66 557										
80111		Gimnazjum specjalne	882 031	0	2 185	884 226	884 226	818 495	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000			3 000	3 000	3 000										

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydaki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	inwestycje i zakupy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją sfałtutowanych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na progr.finan.z udziałem środków w art.5 ust. 1 pkt2 i 3 up w części zw.z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu					
	6057	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (1.343.537- wdrożenie systemu inform. ZOZ w Szczylinie; 6.811.863- rozbud. szpitala)	8 155 400			8 155 400										8 155 400			
	6059	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (237.095- wdrożenie systemu inform.w ZOZ w Szczylinie; 2.001.288- rozbudowa szpitala)	2 238 383			2 238 383										2 238 383			
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 675 043	0	0	3 675 043	3 675 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	4130	zakup świadczeń socjalnych	3 675 043			3 675 043	3 675 043												
		Pomoc społeczna	16 567 927	135 447	136 971	16 569 451	14 169 451	7 706 241	0	824 280	1 907 000	0	0	0	0	2 400 000	0	0	
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 457 460	0	0	3 457 460	3 307 460	2 183 281	0	175 000	92 000	0	0	0	150 000	0	0	0	
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst umów między JST	175 000			175 000	175 000		175 000										
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 000			32 000	32 000			32 000									
	3110	świadczenia społeczne	60 000			60 000	60 000			60 000									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000			1 760 000	1 760 000	1 760 000											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	144 281			144 281	144 281	144 281											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 000			230 000	230 000	230 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	45 000			45 000	45 000	45 000											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000	4 000	4 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000			120 000	120 000	120 000											
	4220	środki żywności	265 600			265 600	265 600	265 600											
	4230	leki i materiały medyczne	22 000			22 000	22 000	22 000											

Dzielnica	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją sfinansowanych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach programów opisanych w art.5 ust.1 pkt 2.1.3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
																inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjna i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2.1.3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 100			3 100	3 100	3 100												
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000			100 000	100 000	100 000												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 360			20 360	20 360	20 360												
	4260	zakup energii	18 600			18 600	18 600	18 600												
	4270	zakup usług remontowych	32 799			32 799	32 799	32 799												
	4280	zakup usług zdrowotnych	500			500	500	500												
	4300	zakup usług pozostałych	25 280			25 280	25 280	25 280												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200			1 200	1 200	1 200												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200			1 200	1 200	1 200												
	4370	opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000	3 000	3 000												
	4400	opłaty za pom. Garazowe	540			540	540	540												
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	2 000	2 000												
	4430	różne opłaty i składki	2 000			2 000	2 000	2 000												
	4440	odpisy na ZFSS	5 500			5 500	5 500	5 500												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	2 000	2 000												
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 316 701	0	0	2 316 701	2 291 701	2 100 376	0	0	6 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	6 000			6 000	6 000	6 000												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 000			1 246 000	1 246 000	1 246 000												
	4010	wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe oraz zwiększenie zatrudnienia) finansowane z Funduszu Pracy	406 600			406 600	406 600	406 600												
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 000			100 000	100 000	100 000												
	4040	dotatkowe wynagrodzenie pracowników finansowane z Funduszy Pracy	13 500			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 Funduszu Pracy	59 000			59 000	59 000	59 000												

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							Wydaki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjna zakupy finansowanie z udziałem środków w art.5 ust. 1 pkt 2, 1.3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST
							Wydaki bieżące	Wydaki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na prog. finan. z udziałem środków w art.5 ust. 1 pkt 2, 1.3 ufp w realizacji zadań	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydaki na obsługę długu					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000			176 000	176 000											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 800		100	11 900	11 900											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000			28 000	28 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 200			4 200	4 200											
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	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	1 000		100	900	900											
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200			1 200	1 200											
85410	6060	zakupy inwestycyjne	0			0	0											
		<i>Internet i bursy szkolne</i>	1 758 472	0	0	1 758 472	758 472	573 072	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 000			1 000	1 000											
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	448 977			448 977	448 977	448 977										
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 163			38 163	38 163	38 163										

Dzielnica	§	Nazwa	Plan na 2011r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:							z tego:								
							Wydávki bieżące	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na prog. finan. z udziałem w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uf. w części zw. z realizacją zadań jst	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst. przysiadające do spłaty w roku budżetowym	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uf.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uf.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego lub dotacja dla JST		
	4300	zakup usług pozostałych	7 500			7 500																
	4410	podróż służbowe krajowe	1 000			1 000																
85495		<i>Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)</i>	72 000	0	0	72 000	72 000	3 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2540	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora fin. publ.	36 000			36 000	36 000			36 000												
	2830	dot. celowa na fin. lub dofin. zadań zlec. dla jedn. niezalicz. do sekt. Finan. Publ.	10 000			10 000	10 000			10 000												
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000	3 000	3 000														
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000	15 000															
	4300	usługi pozostałe	8 000			8 000	8 000															
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	0			0	0															
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	
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
90095		usługi pozostałe	5 000			5 000	5 000															
		<i>Pozostała działalność</i>	35 798	0	0	35 798	35 798	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400			8 400	8 400															
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060			2 060	2 060															

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

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 powiatowej Wielbark - Rozogi w tym: 1. Przebudowa drogi pow. nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lok. Od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960 2. Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark - Zieloniec - Rozogi w m. Klon w km 27+750-29+700 3. Przebudowa drogi Nr 1512N Wielbark-Rozogi lok.km. 25+000 do 26+800 z obiektami mostowymi w kilometrze 23+352, 26+785	3 382 220	11 339 000	2 192 000	0	9 147 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
					4 939 000	2 192 000		2 747 000		
					6 400 000		6 400 000			
2.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Dźwierzuty - Pasym etap I	2 000 000						Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi pow.nr 1506 N Szczyfno - Wawrochy, odcinek Rudka - Wawrochy od km 3+720 do km 5+350 i od km 5+850 do km 6+900		3 085 000	1 085 000		2 000 000		Zarząd Dróg Powiatowych

4.	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na drodze pow. Nr 1524 Dąbrowy - Antonia	100 000	50 000	50 000	Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji dr. pow. w m. Rusek	200 000	200 000		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dr. pow. Nr 1464N na odcinku Elganowo-Grom	90 000	45 000	45 000	Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Zakupy materiałowe - chodnik Dybowo	80 000	80 000		Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiej - Rutkowo - Popowa Wola	100 000	50 000	50 000	Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej Tylkowo- Tylków Rutki do skrzyżowania z drogą powiatową Pasyń-Jedwabno	100 000	50 000	50 000	Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Rumy w ciągu drogi powiatowej Nr 1651 N	150 000	75 000	75 000	Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Olszewki w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N	50 000	25 000	25 000	Zarząd Dróg Powiatowych
12.	600	60014	Przebudowa chodnika we wsi Płozy w ciągu drogi powiatowej Nr 1667 N	60 000	30 000	30 000	Zarząd Dróg Powiatowych
13.	600	60014	Przebudowa chodnika we wsi Niedźwiedzie w ciągu drogi powiatowej Nr 1673 N	60 000	30 000	30 000	Zarząd Dróg Powiatowych
14.	710	71095	Zakup sprzętu komputerowego, w tym ośrodek dokumentacji	100 000	100 000		Starostwo Powiatowe
15.	710	71095	Informatyzacja ośrodka dokumentacji geodezyjnego	200 000	200 000		Starostwo Powiatowe

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

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)	dochody własne j.s.t.	w tym źródła finansowania	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	
1.	600	60014	Przebudowa ul. Stonecznej, ul. Tartacznej i ul. Strażackiej w Pasymiu	15 000	15 000				Gmina Pasym
2.	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 198012N od dr.pow. Nr 1677 N (Jeromin) do dr.krajowej nr 53"	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe (Gmina Świętajno)
3.	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 195015N - 195002N relacji Szczepankowo - Dąb - Rummy - Kolonie dz. Nr 561, 238, 178, 352 i 123 obręb Rummy, Łupowo, Gislei"	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe (Gm.Dźwierzuty)
10.	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	44 307	44 307				Miasto Szczytno
Ogółem				224 307	224 307	0	0	0	X

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Alicja Cielecka

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) (67)	Planowane wydatki 2011 r.												
					w tym:			Wydatki z budżetu krajowego**				Wydatki z budżetu UE				z tego:	
					6	7	8	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		13	14	15	16	z tego:	
								Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**					Wydatki z budżetu UE (9+13)	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki majątkowe																
	razem:	X		49 319 402	10 955 923	36 363 479	15 131 402	3 458 923	664 680	0	2 794 243	11 672 479	0	0	11 672 479		
	z tego: 2011 r.	X		17 131 402	3 458 923	11 672 479	15 131 402	3 458 923	664 680	0	2 794 243	11 672 479	0	0	11 672 479		
	2012 r.	X		13 188 000	3 247 000	9 941 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2013 r.	X		10 000 000	2 300 000	7 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2014 r.***	X		9 000 000	1 950 000	7 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program:																
	Priorityet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1.	Razem wydatki:			10 382 220	3 114 680	7 267 540	3 382 220	1 014 680	664 680	0	350 000	2 367 540	0	0	2 367 540		
	z tego: 2011 r.			3 382 220	1 014 680	2 367 540											
	2012 r.		Dział 600	3 000 000	900 000	2 100 000											
	2013 r.		Rozdział 60014	2 000 000	600 000	1 400 000	3 382 220	1 014 680	664 680		350 000	2 367 540			2 367 540		
	2014 r.***			2 000 000	600 000	1 400 000											
	Program:																
	Priorityet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1.	Razem wydatki:			9 000 000	3 100 000	5 900 000	2 000 000	1 000 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	0	1 000 000		
	z tego: 2011 r.			2 000 000	1 000 000	1 000 000											
	2012 r.			3 000 000	900 000	2 100 000											
	2013 r.		Dział 600	2 000 000	600 000	1 400 000	2 000 000	1 000 000	500 000		500 000	1 000 000			1 000 000		
	2014 r.***			2 000 000	600 000	1 400 000											
	Program:																
	Priorityet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Przebudowa drogi powiatowej Dźwierzuty - Pasym etap I																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego:		Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16)	z tego:		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty			
									pożyczki i kredyty	obligacje			obligacje	pożyczki i kredyty	
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:		1 560 092	1 560 092	1 367 615	192 477	551 133	23 585	0	0	23 585	527 548	0	0	527 548
	Z tego: 2011 r.		585 900	585 900	23 585	527 548									
	2012 r.		324 192	324 192	36 625	287 567									
	2013 r.		300 000	300 000	45 000	255 000									
	2014 r.**		350 000	350 000	52 500	297 500									
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.2	Razem wydatki:		1 685 000	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	540 000	81 000	459 000									
	2012 r.		420 000	420 000	63 000	357 000									
	2013 r.		375 000	375 000	56 250	318 750									
	2014 r.**		350 000	350 000	52 500	297 500									
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.3	Razem wydatki:		1 030 000	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	220 000	33 000	187 000									
	2012 r.		180 000	180 000	27 000	153 000									
	2013 r.		320 000	320 000	48 000	272 000									
	2014 r.**		310 000	310 000	46 500	263 500									
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.4	Razem wydatki:		670 000	670 000	100 500	569 500	200 000	30 000	0	0	30 000	170 000	0	0	170 000
	Z tego: 2011 r.		200 000	200 000	30 000	170 000									
	2012 r.		190 000	190 000	28 500	161 500									
	2013 r.		150 000	150 000	22 500	127 500									
	2014 r.**		130 000	130 000	19 500	110 500									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.											
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego:					Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		Wydatki razem (17+18+19)		Wydatki razem (20+21+22)		Wydatki razem (23+24+25)		Wydatki razem (26+27+28)	
					z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
z tego: 2011 r.																		
2012 r.																		
2013 r.																		
2014 r.***																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
z tego: 2011 r.																		
2012 r.																		
2013 r.																		
2014 r.***																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
z tego: 2011 r.																		
2012 r.																		
2013 r.																		
2014 r.***																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
z tego: 2011 r.																		
2012 r.																		
2013 r.																		
2014 r.***																		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.																
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					z tego: źródła finansowania:					z tego: Srodki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)		z tego, pożyczki i kredyty		pozostałe**		Wydatki razem (14+15+16)		z tego, pożyczki i kredyty		pozostałe						
							pożyczki i kredyty	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki i kredyty	pozostałe									
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2.8 Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.***														Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy społecznej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej" o łącznej wartości kosztorysowej 602.000. SDS, Filia w Piasuntnie oraz PCPR									
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2.3 Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.***														Patrzymy 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									
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2.3 Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.***														Patrzymy w przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII "Promocja integracji społecznej". Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy społecznej 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									
Ogółem				59 121 629	12 355 168	44 766 461	18 008 437	3 831 393	664 680	0	3 166 713	14 177 044	0	0	14 177 044								

majątkowe + bieżące w latach

2011	20 008 437	3 831 393	14 177 044	18 008 437	3 831 393	664 680	0	3 166 713	14 177 044	0	0	0	0	14 177 044
2012	15 490 192	3 580 325	11 909 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	12 353 000	2 652 950	9 700 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	11 270 000	2 290 500	8 979 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem	59 121 629	12 355 168	44 766 461	18 008 437	3 831 393	664 680	0	3 166 713	14 177 044	0	0	0	0	14 177 044

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

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)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	8	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
010		35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	
	01005	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	
700		52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	
	70005	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	
710		340 146	340 146	340 146	214 950	39 460	0	0	
	71013	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	
	71014	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	
	71015	289 146	289 146	289 146	214 950	39 460	0	0	
750		201 404	201 404	201 404	142 966	22 824	0	0	
	75011	181 404	181 404	181 404	127 657	22 403	0	0	
	75045	20 000	20 000	20 000	15 309	421	0	0	
754		3 284 000	3 284 000	3 284 000	2 378 000	524 000	0	0	
	75411	3 284 000	3 284 000	3 284 000	2 378 000	524 000	0	0	
851		3 675 043	3 675 043	3 675 043	0	0	0	0	
	85156	3 675 043	3 675 043	3 675 043	0	0	0	0	
852		2 319 000	2 319 000	2 319 000	887 000	152 500	0	0	
	85203	2 280 000	2 280 000	2 280 000	887 000	152 500	0	0	
	85205	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	
853		368 900	368 900	368 900	298 681	24 957	0	0	
	85321	368 900	368 900	368 900	298 681	24 957	0	0	
Ogółem		10 275 493	10 275 493	10 275 493	3 921 597	763 741	0	0	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NEGATYWNY									
Ogółem									

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Ciepiecka
Alicja Ciepiecka

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodz enia	Pochodne od wynagrodz eń	Dotacje	Wydadki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	
600			2 383 000	180 000	0	0	0	0	0	180 000
	60014		2 383 000	180 000	0	0	0	0	0	180 000
750			0	198 407	9 100	0	0	154 100	44 307	0
	75018		0	6 400	6 400	0	0	6 400	0	0
	75020		0	192 007	2 700	0	0	147 700	44 307	0
852			1 536 300	3 539 360	2 450 281	2 243 281	32 000	325 000	0	0
	85201		1 536 300	3 389 360	2 450 281	2 243 281	32 000	175 000	0	0
	85204		0	150 000	0	0	0	150 000	0	0
921			20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0
	92116		20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0
Ogółem:		0	3 939 300	3 937 767	2 459 381	2 243 281	32 000	499 100	224 307	0

w złotych

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Alicja Cielecka
Jolanta Alicja Cielecka

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	1	1	1	1
1.	Planowane dochody		94 959 791	94 801 851
2.	Planowane wydatki		98 415 006	97 741 128
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-3 455 215	-2 939 277
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 455 215	2 939 277
	Przychody ogółem:		3 816 478	3 300 540
1.	Kredyty	§ 952	3 136 574	3 048 533
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	679 904	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		252 007
	Rozchody ogółem :		361 263	361 263
1.	Spląty kredytów	§ 992	361 263	361 263
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka
Jolanta Alicja Cielecka

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 Świątynie, Jolanta i Cezary Dzioba		67 500	
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątynie, 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 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
7	630	63095	2820	Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu turystyki i rekreacji.			1 000
8	852	85201	2830	Opieka społeczna, imprezy edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			0

9	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sapłatach			649 280
11	854	85495	2830	Organizowanie akcji i imprez edukacyjnych popularyzujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną, organizowanie akcji zwiększających świadomość mieszkańców powiatu w zakresie edukacji i promocji zdrowia. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			10 000
12	921	92105	2830	Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			38 000
Ogółem					0	2 394 200	738 280

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

Dotacje podmiotowe** w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji					Kwota dotacji				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	
1	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie					700 000				
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym:					616 500				
				Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)						
				1	2	3	4						
				685	600	96	616 500						
				100	75	12	90 000						
				40	75	12	36 000						
				120	75	12	108 000						
				80	75	12	72 000						
				75	75	12	67 500						
				95	75	12	85 500						
				75	75	12	67 500						
				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						
				135	75	12	121 500						
				Policealne Studium Zawodowe w Szczytnie/Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne									
4	853	85311	2580	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)					82 200				
5	854	85495	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci) (15osobx200zfx12miesiący)					36 000				
6	921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie					100 000				
				Ogółem					1 656 200				

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

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 szczyńskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	40 000	40 000
2	630	63095	2820	Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu turystyki i rekreacji.	1 000	1 000
3	852	85201	2830	Opieka społeczna, imprezy edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	38 500	5 000
4	852	85203	2820	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy społecznej - otwarty konkurs	5 000	600 000
5	854	85495	2830	Organizowanie akcji i imprez edukacyjnych popularyzujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną, organizowanie akcji zwiększających świadomość mieszkańców powiatu w zakresie edukacji i promocji zdrowia. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	7 000	8 000
6	921	92105	2830	Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	38 000	38 000
Ogółem					129 500	692 000

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku		
			ogółem	dotacje z budżetu***	ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				w tym: § 2650		w tym: § 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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Otelecka
Alicja Otelecka

Plan dotacji w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	350 000	350 000
	-rozdział 80130 ZS Nr 2	150 000	150 000
	-rozdział 80120 ZS Nr 3	200 000	200 000
II.	Dział 854, z tego:	100 000	100 000
	-rozdział 85403 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	100 000	100 000
	-rozdział		
	Ogółem	450 000	450 000

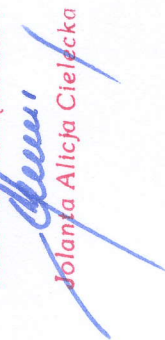
PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

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				

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka