

Uchwała Nr 6/III/2007
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 9 marca 2007 r.

ZARZĄD POWIATU
w Szczytnie

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2007 rok.

Na podstawie art. 186, ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Zarząd Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu realizuje się w terminach wynikających z wydanych decyzji.

§ 2

Realizację dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

§ 3

Wydatki bieżące budżetu powiatu realizuje się według Załącznika Nr 2.

§ 4

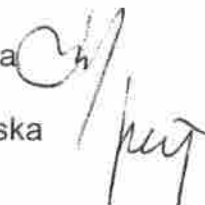
Wydatki inwestycyjne przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu.

Zarząd:

1. Jarosław Matlach
2. Kazimierz Oleszkiewicz
3. Czesław Wierzuk
4. Lucyna Kobylińska
5. Dorota Szepczyńska



Harmonogram dochodów budżetu powiatu na 2007r.

Dział	Rozdział	S	Treść	Plan 2007 100%	I Kwartal 30% planu	II Kwartal 28% planu	III Kwartal 28% planu	IV Kwartal 14% planu
010		3		35 000	10 500	9 800	9 800	4 900
	01005		Rolnictwo i leśnictwo	35 000	10 500	9 800	9 800	4 900
		2110	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 000	10 500	9 800	9 800	4 900
			dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000	10 500	9 800	9 800	4 900
020			Leśnictwo	244 234	73 270	68 386	68 386	34 193
	02001		Gospodarka leśna	244 234	73 270	68 386	68 386	34 193
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	244 234	73 270	68 386	68 386	34 193
600			Transport i łączność	20 387 300	6 116 190	5 708 444	5 708 444	2 854 222
	60014		Drogi publiczne-powiatowe	20 387 300	6 116 190	5 708 444	5 708 444	2 854 222
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	1 500	1 400	1 400	700
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	0	0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	1 500	1 400	1 400	700
		0920	pozostałe odsetki	1 800	540	504	504	252
		0970	wpływy z różnych dochodów, w tym 30.000 rozłączenia z lat ubiegłych Gm. Szczytno droga Mайдaniec-Piecuchy	500	150	140	140	70
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (z gm. Szczytno na uzupełnienie jezdni w Lipowcu i Rudce)	15 000	4 500	4 200	4 200	2 100
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (gmina Świętajno dokumentacja techniczna przebudowy drogi Długi Borek-Borki Rozowskie)	30 000	9 000	8 400	8 400	4 200

6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między js (z Miasta Szczytno Dokumentacja techniczna przebudowy ciągów ulic powiatowych nr 4104 N Chrobrego, 4118 N Kolejowej i 4126 N Leyka, 4119 N Konopnickiej w celu odciążenia centrum Szczytna od ruchu tranzytowego)	270 000	81 000	75 600	75 600	37 800
6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między js (z gminy Świętajno dokumentacja techniczna przebudowy drogi nr 1496N Piasutno-Swiętajno)	30 000	9 000	8 400	8 400	4 200
6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między js (z gminy Szczytno dokumentacja techniczna przebudowy drogi Szczytno-Rudka)	40 000	12 000	11 200	11 200	5 600
6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między js (z gminy Rozogi Przebudowa drogi 1522N Rozogi - Spaliny - Spaliny Małe 4 km)	500 000	150 000	140 000	140 000	70 000
6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między js (z gminy Pasym Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga)	165 000	49 500	46 200	46 200	23 100
6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Przebudowa drogi Michałki - Krzywonoga)- budżet państwa	220 000	66 000	61 600	61 600	30 800
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Przebudowa drogi Michałki - Krzywonoga)-UE	1 650 000	495 000	462 000	462 000	231 000
6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między js (z Gminy Pasym Przebudowa drogi Pasym - Dźwierzuty w mieście Pasym)	225 000	67 500	63 000	63 000	31 500
6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Przebudowa drogi 1476 N Pasym - Dźwierzuty w mieście Pasym)-budżet państwa	300 000	90 000	84 000	84 000	42 000

6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Przebudowa drogi Pasyń - Dźwierzuty w mieście Pasyń)-UE	2 250 000	675 000	630 000	630 000	315 000
6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (z Gminy Świętajno Przebudowa drogi 1681N Kolonia-Długi Borek)	450 000	135 000	126 000	126 000	63 000
6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Przebudowa drogi 1681N Kolonia-Długi Borek)- budżet państwa	600 000	180 000	168 000	168 000	84 000
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Przebudowa drogi 1681N Kolonia-Długi Borek)- UE	4 500 000	1 350 000	1 260 000	1 260 000	630 000
6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (z gm. Wielbark Projekt przebudowy drogi 1645N Wielbark-Mąpice)	40 000	12 000	11 200	11 200	5 600
6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (z g. Dźwierzuty Dokumentacja drogi 1476N Pasyń-Dźwierzuty	50 000	15 000	14 000	14 000	7 000
6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (z g. Pasyń Dokumentacja drogi 1476N Pasyń-Dźwierzuty	50 000	15 000	14 000	14 000	7 000
6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (droga Krzywonoga-Kośno droga krajowa wiadukt)	30 000	9 000	8 400	8 400	4 200
6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (droga Krzywonoga-Kośno droga krajowa wiadukt)	100 000	30 000	28 000	28 000	14 000
6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (droga Krzywonoga-Kośno droga krajowa wiadukt)	30 000	9 000	8 400	8 400	4 200
6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (z gm. Szczyfno Dokumentacja drogi 1506N Rudka-Wawrochy)	40 000	12 000	11 200	11 200	5 600

6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (z g. Rozogi na dokumentację drogi Wielbark-Rozogi)	200 000	60 000	56 000	56 000	28 000
6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (z gm. Wielbark na dokumentację drogi Wielbark-Rozogi)	200 000	60 000	56 000	56 000	28 000
6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (z gminy Szczytno Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały 1665N, 1508N, 196029N)	675 000	202 500	189 000	189 000	94 500
6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały 1665N, 1508N, 196029N)-budżet państwa	900 000	270 000	252 000	252 000	126 000
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały 1665N, 1508N, 196029N)-UE	6 750 000	2 025 000	1 890 000	1 890 000	945 000
6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (z gminy Pasym Projekt przebudowy mostu k/m Tylkówek)	10 000	3 000	2 800	2 800	1 400
6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (z g. Dźwierzuty na dokumentację na przebudowę drogi Targowo-Katęczyn 1492N)	15 000	4 500	4 200	4 200	2 100
6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (z g. Rozogi na dokumentację na drogi Faryny do granicy z powiatem Piskim)	30 000	9 000	8 400	8 400	4 200
6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (z g. Szczytno uregulowanie praw własności droga od drogi krajowej Szczytno-Wielbark do m. Siódmiak Pomiar geodezyjne)	10 000	3 000	2 800	2 800	1 400
6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (gmina Rozogi-droga Dąbrowy-Antonia)	0	0	0	0	0

	6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (powiat Olsztyński-droga Krzywonoga -Košno)	0	0	0	0	0	0	0
	6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (m.Pasym-droga Krzywonoga-Košno)	0	0	0	0	0	0	0
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (droga Krzywonoga-Košno,w tym remont wiaduktu)	0	0	0	0	0	0	0
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (środki z kontraktu wojewódzkiego)	0	0	0	0	0	0	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0
	6430	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (droga Faryny-Borki III etap)	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 300	36 090	33 684	33 684	33 684	16 842	16 842
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 300	36 090	33 684	33 684	33 684	16 842	16 842
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 000	15 600	14 560	14 560	14 560	7 280	7 280
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 600	1 080	1 008	1 008	1 008	504	504
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100	630	588	588	588	294	294
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	10 500	3 150	2 940	2 940	2 940	1 470	1 470
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050	315	294	294	294	147	147
	0920	pozostałe odsetki	1 050	315	294	294	294	147	147
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	50 000	15 000	14 000	14 000	14 000	7 000	7 000
710		Działalność usługowa	232 096	69 629	64 987	64 987	64 987	32 493	32 493
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	40 000	12 000	11 200	11 200	11 200	5 600	5 600
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 000	12 000	11 200	11 200	11 200	5 600	5 600
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	9 000	2 700	2 520	2 520	2 520	1 260	1 260
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 000	2 700	2 520	2 520	2 520	1 260	1 260
	71015	Nadzór budowlany	183 096	54 929	51 267	51 267	51 267	25 633	25 633
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0

750	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	183 096	54 929	51 267	51 267	25 633
	6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0
75011		Administracja publiczna	1 501 511	450 453	420 423	420 423	210 212
	0970	Urzędy wojewódzkie	170 511	51 153	47 743	47 743	23 872
		wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	170 511	51 153	47 743	47 743	23 872
75020		Starostwa powiatowe	1 308 000	392 400	366 240	366 240	183 120
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	360 000	336 000	336 000	168 000
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	1 500	1 400	1 400	700
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000	2 400	2 240	2 240	1 120
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000	1 500	1 400	1 400	700
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 000	3 000	2 800	2 800	1 400
	0830	wpływy z usług	20 000	6 000	5 600	5 600	2 800
	0920	pozostałe odsetki	50 000	15 000	14 000	14 000	7 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	3 000	2 800	2 800	1 400
75045		Komisje poborowe	23 000	6 900	6 440	6 440	3 220
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	23 000	6 900	6 440	6 440	3 220
75097		Gospodarstwa Pomocnicze	0	0	0	0	0
	2420	wpływy z zysku gospodarstw pomocniczych	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 152 000	1 245 600	1 162 560	1 162 560	581 280
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 144 000	1 243 200	1 160 320	1 160 320	580 160
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 144 000	643 200	600 320	600 320	300 160
	6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	2 000 000	600 000	560 000	560 000	280 000
	6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (z Gm. Szczytno na zakup samochodu ratowniczywa drogowego)	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	8 000	2 400	2 240	2 240	1 120
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 000	2 400	2 240	2 240	1 120

756		Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 587 718	1 676 315	1 564 561	1 564 561	782 281
75622		udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 587 718	1 676 315	1 564 561	1 564 561	782 281
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 517 718	1 655 315	1 544 961	1 544 961	772 481
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	21 000	19 600	19 600	9 800
758		Różne rozliczenia	28 827 756	8 648 327	8 071 772	8 071 772	4 035 886
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	20 079 178	6 023 753	5 622 170	5 622 170	2 811 085
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 079 178	6 023 753	5 622 170	5 622 170	2 811 085
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	1 250 000	375 000	350 000	350 000	175 000
	2780	środki na inwestycje rozpoczęte przed 01.01.99	1 250 000	375 000	350 000	350 000	175 000
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	4 663 268	1 398 980	1 305 715	1 305 715	652 858
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 663 268	1 398 980	1 305 715	1 305 715	652 858
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 835 310	850 593	793 887	793 887	396 943
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 835 310	850 593	793 887	793 887	396 943
801		Oświata i wychowanie	9 233 760	2 770 128	2 585 453	2 585 453	292 726
80120		Licea ogólnokształcące	607 240	182 172	170 027	170 027	85 014
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 200	1 860	1 736	1 736	868
	0920	pozostałe odsetki	1 040	312	291	291	146
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury)	600 000	180 000	168 000	168 000	84 000
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0
80130		Szkoly zawodowe	8 626 520	2 587 956	2 415 426	2 415 426	1 207 713
	0690	wpływy z różnych opłat	160	48	45	45	22
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	7 200	2 160	2 016	2 016	1 008
	0830	wpływy z usług	104 500	31 350	29 260	29 260	14 630
	0920	pozostałe odsetki	4 160	1 248	1 165	1 165	582
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 500	3 150	2 940	2 940	1 470
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej ZS 2)-UE	7 500 000	2 250 000	2 100 000	2 100 000	1 050 000
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej ZS 2)-budżet państwa	1 000 000	300 000	280 000	280 000	140 000
803		Szkolnictwo wyższe	728 097	218 429	203 867	203 867	101 934
80309		Pomoc materialna dla studentów	728 097	218 429	203 867	203 867	101 934

2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział unijny 75%	546 073	163 822	152 900	152 900	76 450
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział krajowy 25%	182 024	54 607	50 967	50 967	25 483
851	Ochrona zdrowia	5 616 000	1 684 800	1 572 480	1 572 480	786 240
85111	Szpitala ogólne	4 250 000	1 275 000	1 190 000	1 190 000	595 000
0970	wpływ z różnych dochodów	0	0	0	0	0
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (na rozbudowę szpitala pozyskane z innych źródeł)	0	0	0	0	0
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (na rozbudowę szpitala pozyskane z innych źródeł)	3 500 000	1 050 000	980 000	980 000	490 000
6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	750 000	225 000	210 000	210 000	105 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 366 000	409 800	382 480	382 480	191 240
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 366 000	409 800	382 480	382 480	191 240
852	Pomoc społeczna	4 920 450	1 476 135	1 377 726	1 377 726	688 863
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 850	16 755	15 638	15 638	7 819
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	520	156	146	146	73
0690	wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	8 800	2 640	2 464	2 464	1 232
0920	pozostałe odsetki	2 030	609	568	568	284
0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	12 500	3 750	3 500	3 500	1 750
0970	wpływy z różnych dochodów	32 000	9 600	8 960	8 960	4 480
2120	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z oarż (na mieszkania chronione)	0	0	0	0	0
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0	0

	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0	0	0	0	0	0	0
	2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	0	0	0	0	0	0
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy Pomocy Społecznej	4 126 600	1 237 980	1 155 448	1 155 448	577 724		
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	0	0	0	0	0	0	0
	0830	wpływy z usług	816 600	244 980	228 648	228 648	114 324		
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	0
	0920	pozostałe odsetki	6 000	1 800	1 680	1 680	840		
	0970	wpływy z różnych dochodów	55 000	16 500	15 400	15 400	7 700		
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	555 000	166 500	155 400	155 400	77 700		
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 694 000	808 200	754 320	754 320	377 160		
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-PFRON	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	702 000	210 600	196 560	196 560	98 280		
	0920	pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	702 000	210 600	196 560	196 560	98 280		
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-PFRON	0	0	0	0	0	0	0
	6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	0	0	0	0	0		
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0
	2120	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z oarz (projekt: promocja i rozwój rodzin zastępczych...)	0	0	0	0	0	0	0
85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0	0	0		
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0	0	0
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	36 000	10 800	10 080	10 080	5 040		
	0920	pozostałe odsetki	1 000	300	280	280	140		
	0970	wpływy z różnych dochodów	35 000	10 500	9 800	9 800	4 900		
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0	0	0	0

	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	0	0	0	0	0	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	0	0	0	0
	2120	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z oarż (na mieszkania chronione)	0	0	0	0	0	0	0	0
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozost. działalność (usł. doradcze dla osób niepełn. w ramach śr. pozysk. z innych źr.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - UE	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 945	144 284	134 665	134 665	134 665	134 665	67 332	67 332
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 210	65 763	61 379	61 379	61 379	30 689	30 689	30 689
	0920	pozostałe odsetki	210	63	59	59	59	29	29	29
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	219 000	65 700	61 320	61 320	61 320	30 660	30 660	30 660
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	0	0	0	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	261 735	78 521	73 286	73 286	73 286	36 643	36 643	36 643
	0970	wpływ z różnych dochodów	3 400	1 020	952	952	952	476	476	476
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	257 285	77 186	72 040	72 040	72 040	36 020	36 020	36 020
	0920	pozostałe odsetki	1 050	315	294	294	294	147	147	147
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	439 739	131 922	123 127	123 127	123 127	61 563	61 563	61 563
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	57 050	17 115	15 974	15 974	15 974	7 987	7 987	7 987
	0830	wpływy z usług	56 000	16 800	15 680	15 680	15 680	7 840	7 840	7 840
	0920	pozostałe odsetki	1 050	315	294	294	294	147	147	147
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 070	2 721	2 540	2 540	2 540	1 270	1 270	1 270
	0830	wpływy z usług	1 250	375	350	350	350	175	175	175
	0920	pozostałe odsetki	520	156	146	146	146	73	73	73
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 300	2 190	2 044	2 044	2 044	1 022	1 022	1 022
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 540	2 262	2 111	2 111	2 111	1 056	1 056	1 056
	0830	wpływy z usług	4 400	1 320	1 232	1 232	1 232	616	616	616
	0920	pozostałe odsetki	520	156	146	146	146	73	73	73
	0970	wpływy z różnych dochodów	520	156	146	146	146	73	73	73
	2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 100	630	588	588	588	294	294	294

	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura, fizyczna i sport	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0	0	0	0
	2700	środki na dofinans. zadań własnych powiatu pozysk. z innych źródeł		0	0	0	0	0	0
		DOCHODY OGÓŁEM	82 546 906	24 764 072	23 113 134	23 113 134	23 113 134	11 556 567	

Harmonogram wydatków budżetu na 2007 r.

Dział	Rozdział	S	Treść	Plan 2007 100%	I Kwartal 30% planu	II Kwartal 28% planu	III Kwartal 28% planu	IV Kwartal 14% planu
1	2	3	4	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000	10500	9800	9800	4900
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	35 000	10500	9800	9800	4900
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	10500	9800	9800	4900
020			Leśnictwo	319 234	95770,2	89385,52	89385,52	44592,76
	02001		Gospodarka leśna	244 234	73270,2	68385,52	68385,52	34192,76
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	244 234	73270,2	68385,52	68385,52	34192,76
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 000	22500	21000	21000	10500
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicz. do sfp	65 000	19500	18200	18200	9100
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	3000	2800	2800	1400
600			Transport i łączność	26 327 300	7898190	7371644	7371644	3685822
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	26 187 300	7856190	7332444	7332444	3666222
		3020	nagrody i wydatki osobowe	18 028	5408,4	5047,84	5047,84	2523,92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	539 400	161820	151032	151032	75516
		4040	dodatki wynagrodzenie roczne	43 422	13026,6	12158,16	12158,16	6079,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 420	29526	27557,6	27557,6	13778,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 600	4080	3808	3808	1904
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	270 000	81000	75600	75600	37800
		4260	zakup energii	12 600	3780	3528	3528	1764
		4270	zakup usług remontowych	69 710	20913	19518,8	19518,8	9759,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	600	560	560	280
		4300	zakup usług pozostałych	624 000	187200	174720	174720	87360
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000	900	840	840	420
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 000	900	840	840	420
		4390	wykonaie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	3000	2800	2800	1400
		4410	podróże służbowe krajowe	4 900	1470	1372	1372	686

	4430	różne opłaty i składki	13 600	4080	3808	3808	1904
	4440	odpisy na ZFSS	17 200	5160	4816	4816	2408
	4480	podatek od nieruchomości	2 070	621	579,6	579,6	289,8
	4500	pozostałe podatki	520	156	145,6	145,6	72,8
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	750	700	700	350
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 330	1299	1212,4	1212,4	606,2
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	7 165 000	2 149 500	2 006 200	2 006 200	1 003 100
	6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozyskania ze środków UE)	15 150 000	4 545 000	4 242 000	4 242 000	2 121 000
	6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozyskania ze środków budżetu państwa)	2 020 000	606 000	565 600	565 600	282 800
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup piaskarki i plug do odsniezania, zamiatarka 100.000)	100 000	30 000	28 000	28 000	14 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000	42 000	39 200	39 200	19 600
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Pasym-40.000, Szczytno-100.000)	140 000	42 000	39 200	39 200	19 600
	6610	dot celowe przekazane gminie lub miast na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (modernizacja ul. Pola) 400.000, dla M. Szczytno na parking i ul. Leśna 300.000, dla M. Szczytno parking ul. Jagiellończyka 25.000, dla Gm. Wielbark odwodnienie drogi pow. 10.000, dla Gm. Szczytno na chodnik Rudka 100.000	0	0	0	0	0
630		Turytyka	40 000	12 000	11 200	11 200	5 600
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	12 000	11 200	11 200	5 600
	2510	dot. podmiotowa dla zakładu budżetowego	0	0	0	0	0
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych (środki na dofinans. bież. zadań własnych powiatu)	40 000	12 000	11 200	11 200	5 600
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (dreźny rowerowe na trasie Szczytno-Biskupiec)	0	0	0	0	0
63095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	68 000	20 400	19 040	19 040	9 520
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000	20 400	19 040	19 040	9 520
	4300	zakup usług pozostałych	50 000	15 000	14 000	14 000	7 000

	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	wydatki inwestycyjne (zakup pomieszczeń w Ratuszu-20.000	18 000	5400	5040	5040	5040	5040	2520	2520
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	232 096	69628,8	64986,88	64986,88	64986,88	64986,88	32493,44	32493,44
71012	Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartogr.	0	0	0	0	0	0	0	0
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem pułostanów będących własnością powiatu)	0	0	0	0	0	0	0	0
6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zak.zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	40 000	12000	11200	11200	11200	11200	5600	5600
4300	zakup usług pozostałych	40 000	12000	11200	11200	11200	11200	5600	5600
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	9 000	2700	2520	2520	2520	2520	1260	1260
4300	zakup usług pozostałych	9 000	2700	2520	2520	2520	2520	1260	1260
71015	Inspektorat Nadzoru Budowl.	183 096	54928,8	51266,88	51266,88	51266,88	51266,88	25633,44	25633,44
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 476	35542,8	33173,28	33173,28	33173,28	33173,28	16586,64	16586,64
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 500	2850	2660	2660	2660	2660	1330	1330
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	6900	6440	6440	6440	6440	3220	3220
4120	składki na fundusz pracy	3 500	1050	980	980	980	980	490	490
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000	600	560	560	560	560	280	280
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	600	560	560	560	560	280	280
4260	zakup energii	8 500	2550	2380	2380	2380	2380	1190	1190
4270	zakup usług remontowych	1 400	420	392	392	392	392	196	196
4300	zakup usług pozostałych	5 000	1500	1400	1400	1400	1400	700	700
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	150	140	140	140	140	70	70
4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 000	900	840	840	840	840	420	420
4410	podróże służbowe krajowe	500	150	140	140	140	140	70	70
4430	różne opłaty i składki	2 000	600	560	560	560	560	280	280
4440	odpisy na ZFSS	3 200	960	896	896	896	896	448	448
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	6	5,6	5,6	5,6	5,6	2,8	2,8
4740	zakup materiałów papierniczych	500	150	140	140	140	140	70	70
6050	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	5 151 002	1545300,6	1442280,56	1442280,56	1442280,56	1442280,56	721140,28	721140,28
75011	Urzędy wojewódzkie	727 926	218377,8	203819,28	203819,28	203819,28	203819,28	101909,64	101909,64
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000	153000	142800	142800	142800	142800	71400	71400
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	40 000	12000	11200	11200	11200	11200	5600	5600
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	30000	28000	28000	28000	28000	14000	14000
4120	składki na fundusz pracy	14 000	4200	3920	3920	3920	3920	1960	1960
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 076	5122,8	4781,28	4781,28	4781,28	4781,28	2390,64	2390,64

	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	35 000	10500	9800	9800	4900
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	300	280	280	140
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	600	560	560	280
	4430	różne opłaty i składki	12 500	3750	3500	3500	1750
	4410	podróże służbowe krajowe	21 000	6300	5880	5880	2940
	4420	podróże służbowe zagraniczne	10 500	3150	2940	2940	1470
	4440	odpisy na ZFŚS	41 000	12300	11480	11480	5740
	4580	pozostałe odsetki	0	0	0	0	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	1500	1400	1400	700
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	2400	2240	2240	1120
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000	3900	3640	3640	1820
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	300	280	280	140
	6050	wydatki inwestycyjne (dotacja dla M. Szczytno remont Ratusza)	177 500	53250	49700	49700	24850
	6060	zakupy inwestycyjne (zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie)	98 000	29400	27440	27440	13720
75045		Komisje poborowe	23 000	6900	6440	6440	3220
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 086	1225,8	1144,08	1144,08	572,04
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	699	209,7	195,72	195,72	97,86
	4120	składki na fundusz pracy	101	30,3	28,28	28,28	14,14
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 460	4338	4048,8	4048,8	2024,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300	390	364	364	182
	4300	zakup usług pozostałych	1 464	439,2	409,92	409,92	204,96
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	250	75	70	70	35
	4410	podróże służbowe krajowe	500	150	140	140	70
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140	42	39,2	39,2	19,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	.0	0	0	0

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (poręczenia kredytu dla ZOZ w Szczytnie)	0	0	0	0	0	0	0	0
75702	Obsl.pap.wart. kred. (pożyczek) jedn.samiętyt	600 000	180 000	168 000	168 000	168 000	168 000	84 000	84 000
8070	odsetki od krajowych kredytów	600 000	180 000	168 000	168 000	168 000	168 000	84 000	84 000
75878	Różne rozliczenia	343 712	103 113,6	96 239,36	96 239,36	96 239,36	96 239,36	48 119,68	48 119,68
4810	Rezerwy ogólne budżetu rezerwy	343 712	103 113,6	96 239,36	96 239,36	96 239,36	96 239,36	48 119,68	48 119,68
801	Oświata i wychowanie	25 615 881	7 684 764,3	7 172 445,68	7 172 445,68	7 172 445,68	7 172 445,68	3 586 228,34	3 586 228,34
80102	Szkola podstawowa specjalna	1 280 900	384 270	358 652	358 652	358 652	358 652	179 926	179 926
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	90 000	84 000	84 000	84 000	84 000	42 000	42 000
3020	nagrody i wydatki osobowe	1 000	300	280	280	280	280	140	140
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	626 000	187 800	175 280	175 280	175 280	175 280	87 640	87 640
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 000	16 200	15 120	15 120	15 120	15 120	7 560	7 560
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 000	38 400	35 840	35 840	35 840	35 840	17 920	17 920
4120	składki na Fundusz Pracy	16 000	4 800	4 480	4 480	4 480	4 480	2 240	2 240
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 800	1 680	1 680	1 680	1 680	840	840
4240	pomoce dydaktyczne	2 000	600	560	560	560	560	280	280
4260	zakup energii	10 000	3 000	2 800	2 800	2 800	2 800	1 400	1 400
4270	zakup usług remontowych	85 500	25 650	23 940	23 940	23 940	23 940	11 970	11 970
4300	zakup usług pozostałych	5 000	1 500	1 400	1 400	1 400	1 400	700	700
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	300	280	280	280	280	140	140
4440	odpisy na ZFSS	46 400	13 920	12 992	12 992	12 992	12 992	6 496	6 496
80111	Gimnazjum specjalne	785 200	235 560	219 856	219 856	219 856	219 856	109 928	109 928
3020	nagrody i wydatki osobowe	1 000	300	280	280	280	280	140	140
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	563 000	168 900	157 640	157 640	157 640	157 640	78 820	78 820
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 200	14 160	13 216	13 216	13 216	13 216	6 608	6 608
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 000	33 600	31 360	31 360	31 360	31 360	15 680	15 680
4120	składki na Fundusz Pracy	14 000	4 200	3 920	3 920	3 920	3 920	1 960	1 960
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 200	1 120	1 120	1 120	1 120	560	560
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000	600	560	560	560	560	280	280
4260	zakup energii	7 000	2 100	1 960	1 960	1 960	1 960	980	980
4270	zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	usługi pozostałe	4 000	1 200	1 120	1 120	1 120	1 120	560	560
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	300	280	280	280	280	140	140
4440	odpisy na ZFSS	30 000	9 000	8 400	8 400	8 400	8 400	4 200	4 200

80120	Licea ogólnokształcące	4 146 670	1244001	1161067,6	1161067,6	580533,8
2540	dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 240	72072	67267,2	67267,2	33633,6
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	13 000	3900	3640	3640	1820
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	900	840	840	420
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	1 851 200	555360	518336	518336	259168
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 500	39150	36540	36540	18270
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	342 400	102720	95872	95872	47936
4120	składki na Fundusz Pracy	49 880	14964	13966,4	13966,4	6983,2
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	15000	14000	14000	7000
4220	zakup środków żywności	0	0	0	0	0
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000	3000	2800	2800	1400
4260	zakup energii	100 000	30000	28000	28000	14000
4270	zakup usług remontowych	353 000	105900	98840	98840	49420
4300	zakup usług pozostałych	40 000	12000	11200	11200	5600
4410	podróże służbowe krajowe	3 000	900	840	840	420
4430	różne opłaty i składki	5 500	1650	1540	1540	770
4440	odpisy na ZFSS	133 950	40185	37506	37506	18753
6050	wydatki inwestycyjne -budowa hali	821 000	246300	229880	229880	114940
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	339 000	101700	94920	94920	47460
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	250 000	75000	70000	70000	35000
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	5700	5320	5320	2660
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	14100	13160	13160	6580
4120	składki na Fundusz Pracy	7 000	2100	1960	1960	980
4440	odpisy na ZFSS	16 000	4800	4480	4480	2240
80130	Szkoly zasadnicze	18 660 611	5598183,3	5224971,08	5224971,08	2612485,54
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 048	36914,4	34453,44	34453,44	17226,72
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	47 000	14100	13160	13160	6580
3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	0	0	0	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	5 326 453	1597935,9	1491406,84	1491406,84	745703,42
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	430 000	129000	120400	120400	60200
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	995 100	298530	278628	278628	139314
4120	składki na Fundusz Pracy	138 700	41610	38836	38836	19418
4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 000	2700	2520	2520	1260

4210	zakup materiałów i wyposażenia	247 000	74100	69160	69160	34580
4230	leki i materiały medyczne	1 000	300	280	280	140
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 000	1800	1680	1680	840
4260	zakup energii	239 000	71700	66920	66920	33460
4270	zakup usług remontowych	412 000	123600	115360	115360	57680
4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	2400	2240	2240	1120
4300	zakup usług pozostałych	116 000	34800	32480	32480	16240
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	660	616	616	308
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 000	600	560	560	280
4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	12 000	3600	3360	3360	1680
4410	podróże służbowe krajowe	5 800	1740	1624	1624	812
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	600	560	560	280
4430	różne opłaty i składki	14 000	4200	3920	3920	1960
4440	odpisy na ZFSS	362 610	108783	101530,8	101530,8	50765,4
4480	podatek od nieruchomości	200	60	56	56	28
4580	pozostałe odsetki	0	0	0	0	0
4700	szkolenia pracowników	1 000	300	280	280	140
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	900	840	840	420
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	1500	1400	1400	700
6050	wydatki inwestycyjne	1 652 500	495750	462700	462700	231350
6058	wydatki inwestycyjne - ze środków UE	7 500 000	2250000	2100000	2100000	1050000
6059	wydatki inwestycyjne - ze środków budżetu państwa	1 000 000	300000	280000	280000	140000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	0	0	0	0	0
80134	Szkola zawodowa specjalna	342 300	102690	95844	95844	47922
3020	nagrody i wydatki osobowe	1 000	300	280	280	140
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	230 000	69000	64400	64400	32200
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	21 400	6420	5992	5992	2996
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	13500	12600	12600	6300
4120	składki na Fundusz Pracy	7 800	2340	2184	2184	1092
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1500	1400	1400	700
4260	zakup energii	10 000	3000	2800	2800	1400
4270	zakup usług remontowych	0	0	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	4 000	1200	1120	1120	560
4410	podróże służbowe i krajowe	1 000	300	280	280	140
4440	odpisy na ZFSS	17 100	5130	4788	4788	2394
6050	wydatki na inwestycje	0	0	0	0	0

		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000	15000	14000	14000	14000	7000
80146	4300	zakup usług pozostałych	45 000	13500	12600	12600	12600	6300
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	1500	1400	1400	1400	700
80195		Pozostała działalność	11 200	3360	3136	3136	3136	1568
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200	360	336	336	336	168
	4300	usługi pozostałe	10 000	3000	2800	2800	2800	1400
803		Szkoły wyższe						
80309		Pomoc materialna dla studentów	782 900	234870	219212	219212	219212	109606
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	90 521	27156,3	25345,88	25345,88	25345,88	12672,94
	3218	stypendia i zasiłki dla studentów-wkład unijny 75%	492 156	147646,8	137803,68	137803,68	137803,68	68901,84
	3219	stypendia i zasiłki dla studentów-wkład krajowy 25%	164 052	49215,6	45934,56	45934,56	45934,56	22967,28
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121	36,3	33,88	33,88	33,88	16,94
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 189	356,7	332,92	332,92	332,92	166,46
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	397	119,1	111,16	111,16	111,16	55,58
	4120	składki na Fundusz Pracy	19	5,7	5,32	5,32	5,32	2,66
	4128	składki na Fundusz Pracy	172	51,6	48,16	48,16	48,16	24,08
	4129	składki na Fundusz Pracy	57	17,1	15,96	15,96	15,96	7,98
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	698	209,4	195,44	195,44	195,44	97,72
	4178	wynagrodzenie bezosobowe	6 945	2083,5	1944,6	1944,6	1944,6	972,3
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	2 316	694,8	648,48	648,48	648,48	324,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	60	56	56	56	28
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	1 992	597,6	557,76	557,76	557,76	278,88
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	664	199,2	185,92	185,92	185,92	92,96
	4300	zakup usług pozostałych	854	256,2	239,12	239,12	239,12	119,56
	4308	zakup usług pozostałych	8 510	2553	2382,8	2382,8	2382,8	1191,4
	4309	zakup usług pozostałych	2 837	851,1	794,36	794,36	794,36	397,18
	6060	zakupy inwestycyjne	644	193,2	180,32	180,32	180,32	90,16
	6068	zakupy inwestycyjne	6 417	1925,1	1796,76	1796,76	1796,76	898,38
	6069	zakupy inwestycyjne	2 139	641,7	598,92	598,92	598,92	299,46
851		Ochrona zdrowia	8 116 000	2434800	2272480	2272480	2272480	1136240
85111		Szpitala ogólne	6 750 000	2025000	1890000	1890000	1890000	945000
	6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (modernizacja ZOZ w Szczytnie)	2 500 000	750000	700000	700000	700000	350000
	6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (modernizacja ZOZ w Szczytnie)	3 500 000	1050000	980000	980000	980000	490000

	6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (modernizacja ZO Szczytnie)	750 000	225000	210000	210000	105000
	6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki pozyskane z budżetu państwa (aparatury RTG i analizator 150.000)	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem	1 366 000	409800	382480	382480	191240
	4130	zakup świadczeń socjalnych	1 366 000	409800	382480	382480	191240
	852	Pomoc społeczna	9 637 657	2891297,1	2698543,96	2698543,96	1349271,98
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 644 578	793373,4	740481,84	740481,84	370240,92
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst umów między JST	150 000	45000	42000	42000	21000
	2830	dot. celowa na fin. lub dofin. zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000	39000	36400	36400	18200
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 540	8262	7711,2	7711,2	3855,6
	3110	świadczenia społeczne	165 800	49740	46424	46424	23212
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 338	340301,4	317614,64	317614,64	158807,32
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	89 800	26940	25144	25144	12572
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237 000	71100	66360	66360	33180
	4120	składki na Fundusz Pracy	33 000	9900	9240	9240	4620
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 000	32100	29960	29960	14980
	4220	środki żywności	176 000	52800	49280	49280	24640
	4230	leki i materiały medyczne	16 000	4800	4480	4480	2240
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	14 000	4200	3920	3920	1960
	4260	zakup energii	102 000	30600	28560	28560	14280
	4270	zakup usług remontowych	115 500	34650	32340	32340	16170
	4300	zakup usług pozostałych	67 500	20250	18900	18900	9450
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600	780	728	728	364
	4430	różne opłaty i składki	7 000	2100	1960	1960	980
	4440	odpisy na ZFSS	69 500	20850	19460	19460	9730
	6050	wydatki inwestycyjne (remont mieszkania chronionego)	0	0	0	0	0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 126 600	1237980	1155448	1155448	577724
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	900	840	840	420
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 800	634140	591864	591864	295932
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	200 000	60000	56000	56000	28000

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	464 800	139440	130144	130144	65072
4120	składki na Fundusz Pracy	63 000	18900	17640	17640	8820
4210	zakup materiałów i wyposażenia	168 000	50400	47040	47040	23520
4220	zakup środków żywności	450 000	135000	126000	126000	63000
4230	leki i materiały medyczne	50 000	15000	14000	14000	7000
4260	zakup energii	380 000	114000	106400	106400	53200
4270	zakup usług remontowych	42 000	12600	11760	11760	5880
4300	zakup usług pozostałych	66 000	19800	18480	18480	9240
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	5 000	1500	1400	1400	700
4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	12 000	3600	3360	3360	1680
4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	900	840	840	420
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	600	560	560	280
4430	różne opłaty i składki	12 000	3600	3360	3360	1680
4440	odpisy na ZFŚS	80 000	24000	22400	22400	11200
4500	podatki na rzecz budżetów JST	5 000	1500	1400	1400	700
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1500	1400	1400	700
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	600	560	560	280
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0
6050	wydatki inwestycyjne (standaryzacja DPS)	0	0	0	0	0
6060	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
85203	Osrodki wsparcia	702 000	210600	196560	196560	98280
3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	900	840	840	420
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	266 800	80040	74704	74704	37352
4040	dodatki wyn. Roczne	22 500	6750	6300	6300	3150
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 800	22140	20664	20664	10332
4120	składki na Fundusz Pracy	10 100	3030	2828	2828	1414
4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 000	23100	21560	21560	10780
4260	zakup energii	92 000	27600	25760	25760	12880
4270	zakup usług remontowych	17 000	5100	4760	4760	2380
4300	zakup usług pozostałych	95 800	28740	26824	26824	13412
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 000	600	560	560	280
4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 000	600	560	560	280
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000	900	840	840	420
4410	podróże służbowe krajowe	3 000	900	840	840	420
4430	różne opłaty i składki	12 000	3600	3360	3360	1680
4440	odpisy na ZFŚS	14 000	4200	3920	3920	1960

4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	900	840	840	420
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	1500	1400	1400	700
6050	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	1 767 000	530100	494760	494760	247380
2710	wyd. na pomoc fin. udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000	14400	13440	13440	6720
3110	świadczenia społeczne	1 700 000	510000	476000	476000	238000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3000	2800	2800	1400
4300	zakup usług pozostałych	9 000	2700	2520	2520	1260
4410	podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.em. i rent. z ubezp. społecznego	0	0	0	0	0
3110	świadczenia społeczne	0	0	0	0	0
85218	PCPR	358 875	107662,5	100485	100485	50242,5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 283	72684,9	67839,24	67839,24	33919,62
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	4800	4480	4480	2240
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 360	13308	12420,8	12420,8	6210,4
4120	składki na Fundusz Pracy	6 232	1869,6	1744,96	1744,96	872,48
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3000	2800	2800	1400
4260	zakup energii	10 000	3000	2800	2800	1400
4270	zakup usług remontowych	3 000	900	840	840	420
4300	zakup usług pozostałych	15 000	4500	4200	4200	2100
4410	podróże służbowe krajowe	3 000	900	840	840	420
4430	różne opłaty i składki	2 000	600	560	560	280
4440	odpisy na ZFSS	7 000	2100	1960	1960	980
6060	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	35 704	10711,2	9997,12	9997,12	4998,56
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	2400	2240	2240	1120
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	3000	2800	2800	1400
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	900	270	252	252	126
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 004	901,2	841,12	841,12	420,56
4120	składki na Fundusz Pracy	420	126	117,6	117,6	58,8
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300	690	644	644	322
4260	zakup energii	2 280	684	638,4	638,4	319,2
4270	zakup usług remontowych	500	150	140	140	70
4300	zakup usług pozostałych	7 000	2100	1960	1960	980
4410	podróże służbowe krajowe	500	150	140	140	70
4440	odpisy na ZFSS	800	240	224	224	112
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900	870	812	812	406
4300	zakup usług pozostałych	2 500	750	700	700	350
4410	usługi pozostałe	400	120	112	112	56

85295	Pozost. dzialalnosc (usi, dorazne dla osob niepełn. w ramach śr. pozyskanych źr.)	0	0	0	0	0
	dotacja przedmiotowa z budżetu da jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pasymskiej na dożywianie dzieci)	0	0	0	0	0
2630		0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 490 856	447 256,8	417 439,68	417 439,68	208 719,84
85321	Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	219 000	65 700	61 320	61 320	30 660
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 875	22 462,5	20 965	20 965	10 482,5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 420	19 926	18 597,6	18 597,6	9 298,8
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	1 440	1 344	1 344	672
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 420	3 726	3 477,6	3 477,6	1 738,8
4120	składki na Fundusz Pracy	1 745	523,5	488,6	488,6	244,3
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500	3 750	3 500	3 500	1 750
4260	zakup energii	12 600	3 780	3 528	3 528	1 764
4270	zakup usług remontowych	500	150	140	140	70
4300	zakup usług pozostałych	26 740	8 022	7 487,2	7 487,2	3 743,6
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	600	560	560	280
4430	różne opłaty i składki	2 000	600	560	560	280
4440	odpisy na ZFŚS	2 400	720	672	672	336
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 241 356	372 406,8	347 579,68	347 579,68	173 780,84
3020	nagrody i wydatki osobowe	5 800	1 740	1 624	1 624	812
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	831 747	249 524,1	232 889,16	232 889,16	116 444,58
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 300	18 990	17 724	17 724	8 862
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162 000	48 600	45 360	45 360	22 680
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0
4120	składki na Fundusz Pracy	23 200	6 960	6 496	6 496	3 248
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300	690	644	644	322
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 009	11 102,7	10 362,52	10 362,52	5 181,26
4260	zakup energii	27 300	8 190	7 644	7 644	3 822
4270	zakup usług remontowych	8 500	2 550	2 380	2 380	1 190
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	750	700	700	350
4300	zakup usług pozostałych	31 400	9 420	8 792	8 792	4 396
4309	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0
4410	podróże służbowe krajowe	3 000	900	840	840	420

	4430	różne opłaty i składki	3 000	900	840	840	420
	4440	odpisy na ZFSS	30 400	9120	8512	8512	4256
	6050	wydatki inwestycyjne (wymiana okien)	9 900	2970	2772	2772	1386
85395		Pozostała działalność	30 500	9150	8540	8540	4270
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	3300	3080	3080	1540
	4300	zakup usług pozostałych	8 500	2550	2380	2380	1190
	4440	świadczenia socjalne (ZFSS dla emerytów)	11 000	3300	3080	3080	1540
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 609 939	1082981,7	1010782,92	1010782,92	505391,46
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 700 900	510270	476252	476252	238126
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	1200	1120	1120	560
	3110	świadczenia społeczne	1 000	300	280	280	140
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	993 600	298080	278208	278208	139104
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	22500	21000	21000	10500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	169 000	50700	47320	47320	23660
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 800	7140	6664	6664	3332
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	15000	14000	14000	7000
	4220	środki żywności	100 000	30000	28000	28000	14000
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	2 000	600	560	560	280
	4260	zakup energii	135 000	40500	37800	37800	18900
	4270	zakup usług remontowych	56 000	16800	15680	15680	7840
	4300	zakup usług pozostałych	35 000	10500	9800	9800	4900
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	450	420	420	210
	4430	różne opłaty i składki	10 000	3000	2800	2800	1400
	4440	odpisy na ZFSS	45 000	13500	12600	12600	6300
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	559 800	167940	156744	156744	78372
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000	112500	105000	105000	52500
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	9900	9240	9240	4620
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 800	22440	20944	20944	10472
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 400	3120	2912	2912	1456
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	900	840	840	420
	4240	zakup pomocy naukowych	1 000	300	280	280	140
	4260	zakup energii	11 000	3300	3080	3080	1540
	4270	zakup usług remontowych	2 000	600	560	560	280
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	900	840	840	420
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	510	476	476	238
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 300	390	364	364	182
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 700	810	756	756	378
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	1500	1400	1400	700

	4430	różne opłaty i składki	1 200	360	336	336	168
	4440	odpisy na ZFSS	26 500	7950	7420	7420	3710
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	2100	1960	1960	980
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	360	336	336	168
	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	0	0	0	0	0
85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	275 300	82590	77084	77084	38542
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000	36600	34160	34160	17080
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	2640	2464	2464	1232
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	7200	6720	6720	3360
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 200	960	896	896	448
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 000	9000	8400	8400	4200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	37 000	11 100	10360	10360	5180
	4260	zakup energii	6 300	1890	1764	1764	882
	4270	zakup usług remontowych	5 000	1500	1400	1400	700
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	24 400	7320	6832	6832	3416
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	450	420	420	210
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000	1800	1680	1680	840
	4430	różne opłaty i składki	3 500	1050	980	980	490
	4440	odpisy na ZFSS	3 600	1080	1008	1008	504
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	0	0	0	0	0
85410		Internaty i bursy szkolne	672 660	201798	188344,8	188344,8	94172,4
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 000	1200	1120	1120	560
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396 440	118932	111003,2	111003,2	55501,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 200	9360	8736	8736	4368
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 640	20592	19219,2	19219,2	9609,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 720	2916	2721,6	2721,6	1360,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	12000	11200	11200	5600
	4220	zakup żywności	0	0	0	0	0
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000	600	560	560	280
	4260	zakup energii	80 000	24000	22400	22400	11200
	4270	zakup usług remontowych	1 000	300	280	280	140
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	4500	4200	4200	2100
	4440	odpisy na ZFSS	24 660	7398	6904,8	6904,8	3452,4
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0	0	0	0	0
	4300	usługi pozostałe	0	0	0	0	0

			323 929	97178,7	90700,12	90700,12	90700,12	45350,06
85415	Pomoc materialna dla uczniów							
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	0	0	0	0	0	0
	3248	stypend. oraz inne formy pom. uczniom wkład unijny 68%	217 764	65329,2	60973,92	60973,92	30486,96	
	3249	stypend. oraz inne formy pom. uczniom wkład krajowy 32%	102 477	30743,1	28693,56	28693,56	14346,78	
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	135	40,5	37,8	37,8	18,9	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	63	18,9	17,64	17,64	8,82	
	4128	składki na Fundusz Pracy	21	6,3	5,88	5,88	2,94	
	4129	składki na Fundusz Pracy	9	2,7	2,52	2,52	1,26	
	4178	wynagrodzenie bezosobowe	2 350	705	658	658	329	
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	1 107	332,1	309,96	309,96	154,98	
	4308	zakup usług pozostałych	2	0,6	0,56	0,56	0,28	
	4309	zakup usług pozostałych	1	0,3	0,28	0,28	0,14	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 500	4350	4060	4060	2030	
	4300	zakup usług pozostałych	12 500	3750	3500	3500	1750	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	600	560	560	280	
85495	Pozostała działalność (kalendarz, zadań edukacji, pozaszkolnej)		42 850	12855	11998	11998	5999	
	2830	dot. celowa na fin. lub do fin. zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500	1650	1540	1540	770	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	900	840	840	420	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000	8700	8120	8120	4060	
	4300	usługi pozostałe	5 350	1605	1498	1498	749	
85495	Pozostała działalność		20 000	6000	5600	5600	2800	
	4440	odpisy na ZFSS	20 000	6000	5600	5600	2800	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49 500	14850	13860	13860	6930	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	0	0	0	
	4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami		40 000	12000	11200	11200	5600	
	6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dot. dla Urzędu Marsz. likwidacja mogielnika)	40 000	12000	11200	11200	5600	
90095	Pozostała działalność		9 500	2850	2660	2660	1330	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1050	980	980	490	
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	1800	1680	1680	840	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przewóz zwłok)	0	0	0	0	0	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 000	92400	86240	86240	43120
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	203 000	60900	56840	56840	28420
	2830	dot. celowa na fin. lub dofin. zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	11400	10640	10640	5320
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 000	9000	8400	8400	4200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	10500	9800	9800	4900
	4300	zakup usług pozostałych	100 000	30000	28000	28000	14000
	92116	Biblioteki	5 000	1500	1400	1400	700
	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień międzyinst.	5 000	1500	1400	1400	700
	6050	wydatki inwestycyjne (opracowanie dokumentacji Centrum edukacji i kultury bibliotecznej)	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	100 000	30000	28000	28000	14000
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000	30000	28000	28000	14000
		Wydatki ogółem	87 379 077	26213723,1	24466141,56	24466141,56	12233070,78

Harmonogram inwestycji budżetu powiatu na 2007r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 100%	I Kwartał 30% planu	II Kwartał 28% planu	III Kwartał 28% planu	IV Kwartał 14% planu
1	2	3	4	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	7 165 000	2 149 500	2 006 200	2 006 200	1 003 100
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	7 165 000	2 149 500	2 006 200	2 006 200	1 003 100
	6050		wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	7 165 000	2 149 500	2 006 200	2 006 200	1 003 100
	6058		wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozyskania ze środków UE)	15 150 000	4 545 000	4 242 000	4 242 000	2 121 000
	6059		wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozyskania ze środków budżetu państwa)	2 020 000	606 000	565 600	565 600	282 800
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup piaskarki i plug do odśnieżania, zamiataarka 100.000)	100 000	30 000	28 000	28 000	14 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000	5 400	5 040	5 040	2 520
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000	5 400	5 040	5 040	2 520
	6050		wydatki inwestycyjne (zakup pomieszczeń w Ratuszu-20.000)	18 000	5 400	5 040	5 040	2 520
750			Administracja publiczna	275 500	82 650	77 140	77 140	38 570
	75020		Starostwa powiatowe	275 500	82 650	77 140	77 140	38 570
	6050		wydatki inwestycyjne (dotacja dla m. Szczytno remont Ratusza)	177 500	53 250	49 700	49 700	24 850
	6060		zakupy inwestycyjne (zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie)	98 000	29 400	27 440	27 440	13 720
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500 000	750 000	700 000	700 000	350 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000	750 000	700 000	700 000	350 000
	6050		wydatki inwestycyjne	2 500 000	750 000	700 000	700 000	350 000
801			Świata i wychowanie	821 000	246 300	229 880	229 880	114 940
	80120		Licea ogólnokształcące	821 000	246 300	229 880	229 880	114 940
	6050		wydatki inwestycyjne (budowa hali)	821 000	246 300	229 880	229 880	114 940
80130			Szkoły zasadnicze	10 152 500	3 045 750	2 842 700	2 842 700	1 421 350
	6050		wydatki inwestycyjne	10 152 500	3 045 750	2 842 700	2 842 700	1 421 350
	6058		wydatki inwestycyjne (ze środków UE)	1 652 500	495 750	462 700	462 700	231 350
	6059		wydatki inwestycyjne (ze środków budżetu państwa)	7 500 000	2 250 000	2 100 000	2 100 000	1 050 000
803			Szkoły wyższe	1 000 000	300 000	280 000	280 000	140 000
	80309		Pomoc materialna dla studentów	644	193	180	180	90
	6060		zakupy inwestycyjne	644	193	180	180	90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644	193	180	180	90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 900	2 970	2 772	2 772	1 386
	6050		wydatki inwestycyjne (wymiana okien)	9 900	2 970	2 772	2 772	1 386
			Wydatki ogółem	10 514 544	3 154 363	2 944 072	2 944 072	1 472 036