

ZARZĄD POWIATU
w Szczytnie

Uchwała Nr 1/II/2009
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 19 stycznia 2009r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2009 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 72 Statutu Powiatu Szczytieńskiego (Dz.Urz.Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2001 r. Nr 124, poz. 1703) – Zarząd Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się układ wykonawczy budżetu powiatu opracowany w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.

§ 2

Informuje się o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 3

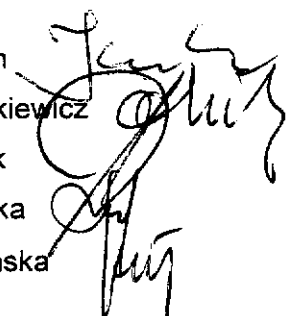
Uchwala się ostateczny plan finansowy z zakresu administracji rządowej. Podstawą dla tego planu są kwoty dotacji oraz wielkości dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

§ 4

Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu.

Zarząd:

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



Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009	% (B/S*100%)	z tego	
							bieżące	majątkowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000	50 000	71,43%	50 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	70 000	50 000	71,43%	50 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	70 000	50 000	71,43%	50 000	
020			Leśnictwo	249 000	257 800	103,53%	257 800	0
	02001		Gospodarka leśna	249 000	257 800	103,53%	257 800	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	249 000	257 800	103,53%	257 800	
600			Transport i łączność	6 786 580	23 349 223	344,05%	20 500	23 328 723
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 216 580	19 589 223	314,79%	20 500	19 548 723
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. org.	1 300	0	0,00%	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000	16 000	100,00%	16 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000	5 000	35,71%		5 000
		0920	pozostałe odsetki	1 200	1 200	100,00%	1 200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	300	100,00%	300	
		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)	0	0		0	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	3 000	3 000	100,00%	3 000	
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	1 187 850	2 657 700	223,74%	0	2 657 700
			- z gm Rozogi "Chodnik w m. Kwiatuszek Wielkie"		50 000			
			- z gm Świętajno "chodnik w m. Konrady"		20 000			
			- z gm. Świętajno "Chodnik Jeronimy"		25 000			
			- z gm. Świętajno "Chodnik i nawierzchnia w Jeruty"		50 000			
			- z gm. Świętajno " Chodnik i zatoka postojowa w Spychowo"		100 000			
			- z gm. Świętajno " Nawierzchnia w Jerutki"		50 000			
			- z gm. Dźwierzuty " chodnik w Dźwierzuty"		2 700			
			- z gm. Szczytno " Chodnik Wawrochy"		50 000			
			- z gm. I mst. Szczytno " Przebudowa drogi Szczytno-Nowe Gizewo"		450 000			
			- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika Prusowy Borek"		50 000			
			- z gm. Wielbark " Przebudowa drogi Wielbark-Mąćce"		1 100 000			
			- z m. Szczytno "Remont chodnika w m. Szczytno ul. Sobieszczańskiego"		65 000			
			- z gm. Rozogi " Modernizacja drogi Klon-wujaki-Dąbrowy"		250 000			
			- z gm. Pasym "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzut"		87 500			

		- z gm. Dzwierzuty "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasy-Dzwierzut"		87 500			
		- z gm. Pasy "Chodnik w m. Grzegorzki"		100 000			
		- z gm. Pasy "Chodnik w m. Rusek Wielki"		100 000			
		- z gm. Dzwierzuty "Chodnik ul. Kajki w m. Dzwierzuty ok. 200m"		20 000			
	6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	1 074 488	875 000	81,43%		875 000
		- z miasta Szczytno "Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (4119N) i ul. Leyka (4126N)	274 488	0			
		- z gminy Szczytno kontynuacja "Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010"	800 000	0	0,00%		
		- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi Szczytno-Rudka-Wały"	0	875 000			
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	0	300 000			300 000
		- "Chodnik i zatoka postojowa w Spychowo"	0	300 000			
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	1 280 945	11 379 783	888,39%		11 379 783
		- Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)		6 319 783			
		- Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010		3 100 000			
		- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga		1 960 000			
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	0	2 284 240			2 284 240
		- Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)		1 354 240			
		- Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010		510 000			
		- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga		420 000			
	6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 637 477	2 047 000	77,51%		2 047 000
		- "Przebudowa drogi Szczytno-Nowe Gizewo"		747 000			
		- "Przebudowa drogi Wielbark-Maciec"		1 300 000			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	570 000	3 780 000	663,16%	0	3 780 000
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0			0
	6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	70 000	420 000	600,00%	0	420 000
		- z gminy Świątajno "Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz"		100 000			
		- z gminy Świątajno "Modernizacja drogi od Farym do Pisz"		100 000			

			- z gm. Wielbark "Modernizacja drogi Kolodziejowy Gród"		220 000			
		6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 000	3 360 000	672,00%		3 360 000
			- " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz		800 000			
			- " Modernizacja drogi od Faryn do Pisza"		800 000			
			- "Modernizacja drogi Kolodziejowy Gród"		1 760 000			
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	0	0			0

700		Gospodarka mieszkaniowa	182 917	117 000	63,96%	117 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 917	117 000	63,96%	117 000	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	35 000	35 000	100,00%	35 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	35 917		0,00%	0	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	112 000	82 000	73,21%	82 000	
710		Działalność usługowa	325 193	373 893	114,98%	323 893	50 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	40 000	85 000	212,50%	35 000	50 000
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 000	35 000	87,50%	35 000	
	8260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp "Opracowanie dokumentacji"	0	50 000			50 000
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000	13 000	100,00%	13 000	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 000	13 000	100,00%	13 000	
	71015	Nadzór budowlany	272 193	275 893	101,36%	275 893	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	272 193	275 893	101,36%	275 893	
750		Administracja publiczna	1 802 384	1 975 330	109,60%	1 972 330	3 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 284	176 330	87,60%	176 330	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	201 284	176 330	87,60%	176 330	
	75020	Starostwa powiatowe	1 577 100	1 774 000	112,48%	1 771 000	3 000
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 200 000	100,00%	1 200 000	
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0			0	
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000	1 000	6,67%	1 000	
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000	18 000	180,00%	18 000	
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 000	3 000	60,00%		3 000
	0830	wpływy z usług	40 000	40 000	100,00%	40 000	
	0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	2 000	40,00%	2 000	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0				0
	0920	pozostałe odsetki	200 000	200 000	100,00%	200 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	100,00%	10 000	
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp(PFG)	50 000	300 000	600,00%	300 000	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	42 100		0,00%	0	
	75045	Komisje poborowe	24 000	25 000	104,17%	25 000	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	24 000	25 000	104,17%	25 000	
752		Obrona narodowa	0	0		0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0		0	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0		0	
	2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0	0		0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 237 212	3 739 300	45,40%	3 139 300	600 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 237 212	3 739 300	45,40%	3 139 300	600 000
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	0,00%		0
	0920	pozostałe odsetki	30	300	1000,00%	300	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 870	0	0,00%	0	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 000		1 000	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 835 812	3 138 000	110,66%	3 138 000	
	8260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	0	0			0
	6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	5 121 000	600 000	11,72%		600 000

	8418	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	263 500	0	0,00%		0
	6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000	0	0,00%		0
	75414	Obrona cywilna	0	0		0	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0	0		0	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i Innych Jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 095 495	6 590 057	108,11%	6 590 057	0
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 095 495	6 590 057	108,11%	6 590 057	0
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 995 495	6 490 057	108,25%	6 490 057	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	100,00%	100 000	
758		Różne rozliczenia	31 355 985	34 860 620	111,18%	33 110 620	1 750 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	20 455 688	22 165 017	108,36%	22 165 017	0
	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0		0	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 455 688	22 165 017	108,36%	22 165 017	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	1 543 000	1 760 000	113,42%	0	1 750 000
	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0		0	
	2780	środki na inwestycje rozpoczęte przed 01.01.99	0	0		0	
	6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i woj., oraz na drogach powiat., wojew. i kraj. W granicach miast na prawach powiatu "Przebudowa drogi Szczepino-Rudka-Wały"	1 543 000	1 750 000	113,42%		1 750 000
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	5 613 433	7 641 828	136,13%	7 641 828	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 613 433	7 641 828	136,13%	7 641 828	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 097 935	100 000	9,11%	100 000	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 033 000	0	0,00%	0	
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	100 000	200,00%	100 000	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 935	0	0,00%	0	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 645 929	3 203 775	121,08%	3 203 775	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 645 929	3 203 775	121,08%	3 203 775	
801		Oświata i wychowanie	9 998 347	8 467 645	84,69%	254 750	8 212 895
	80101	Szkoły podstawowe	80 000	0	0,00%	0	0
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	80 000	0	0,00%		0
	80120	Licea ogólnokształcące	46 250	343 250	742,16%	43 250	300 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 150	10 150	100,00%	10 150	
	0920	pozostałe odsetki	600	600	100,00%	600	
	0970	wpływy z różnych dochodów	35 500	32 500	91,55%	32 500	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury)	0	0			0
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów (zw. własnych powiatu-boisko sportowe ZS 3)	0	300 000			300 000
	80130	Szkoły zawodowe	9 859 304	8 124 395	82,40%	211 500	7 912 895
	0690	wpływy z różnych opłat	300	1 000	333,33%	1 000	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	36 600	25 000	68,31%	25 000	
	0830	wpływy z usług	130 000	150 000	115,38%	150 000	
	0920	pozostałe odsetki	2 500	1 500	60,00%	1 500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	14 000	34 000	242,86%	34 000	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	0		0	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	0	0		0	
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	28 084	0	0,00%	0	

	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	0	0		0
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej; ZS 2)-UE-55%planowanego zadania inwestycyjnego	8 163 540	6 801 840	83,32%	6 801 840
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej ZS 2)-budżet państwa-10% planowanego zadania inwestycyjnego	1 484 280			0
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu (hala sportowa ZS2-811.055+boisko sportowe ZS1-300.000)	0	1 111 055		1 111 055
	80195	Pozostała działalność	12 793	0	0,00%	0
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 793	0	0,00%	0
803		Szkolnictwo wyższe	0	0		0
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0	0		0
	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%	0	0		0
	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%	0	0		0
851		Ochrona zdrowia	11 807 068	11 353 178	96,16%	1 431 000
	85111	Szpitała ogólne	10 242 178	9 922 178	96,88%	0
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (na rozbudowę szpitala pozyskane z innych źródeł), w tym 1.020.000-projekt schemat A poddziałanie 3.2.1-doposażenie placówek medycznych; działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego" 323.000zł	8 154 863	8 154 863	100,00%	8 154 863
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 087 315	1 087 315	100,00%	1 087 315
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp (rozbudowa szpitala-861.000+19000-zakup karetki)	1 000 000	680 000	68,00%	680 000
	6439	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0		0
	85141	Ratownictwo medyczne	0	0		0
	6410	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0		0
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jest	0	0		0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 564 890	1 431 000	91,44%	1 431 000
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 564 890	1 431 000	91,44%	1 431 000
852		Pomoc społeczna	10 795 438	8 791 100	81,43%	8 791 100
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 634 681	1 407 600	86,11%	1 407 600
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500	0	0,00%	0
	0680			600		600
	0830	wpływy z usług	3 500	3 000	85,71%	3 000
	0920	pozostałe odsetki	2 400	2 900	120,83%	2 900
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	49 842	0	0,00%	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	7 000		7 000
	2120	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. Porozumień z organami admin. Rządowej	0	0		0

	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego-1.800zł)	92 600	0	0,00%	0
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 317 739	1 394 100	105,79%	1 394 100
	6430	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	168 100	0	0,00%	0
85202		Domy Pomocy Społecznej	6 168 956	4 934 800	79,99%	4 934 800
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	12 000	70 000	583,33%	70 000
	0830	wpływy z usług	1 394 000	1 120 800	80,40%	1 120 800
	0920	pozostałe odsetki	6 000	7 000	118,67%	7 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	74 000	105 000	141,89%	105 000
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 053 295	1 100 000	104,43%	1 100 000
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 629 661	2 532 000	69,76%	2 532 000
85203		Ośrodki wsparcia	2 637 200	2 222 700	84,28%	2 222 700
	0920	pozostałe odsetki	200	700	350,00%	700
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 423 604	2 222 000	156,08%	2 222 000
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego-1.800zł)	351 396	0	0,00%	0
	6260		85 000	0		0
	6410	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	777 000	0	0,00%	0
85204		Rodziny zastępcze	150 000	130 400	86,93%	130 400
	0920	pozostałe odsetki		400		400
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000	130 000	86,67%	130 000
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	95 000	50 500	53,16%	50 500
	0920	pozostałe odsetki	1 000	500	50,00%	500
	0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	50 000	125,00%	50 000
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	45 000	0	0,00%	0
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych-1500zł)	9 000	0	0,00%	0
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	0		0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500	100	1,54%	100
	0920	pozostałe odsetki	0	100		100
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych-1125zł)	6 500	0	0,00%	0
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst	0	0		0
85295		Pozostała działalność (Projekt Działania 7.1"Moją motywacją jest moja przyszłość")	103 101	45 000	43,65%	45 000
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	100 236	0	0,00%	0
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 866	0	0,00%	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		45 000		45 000
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	0	0		0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	806 362	926 100	114,85%	926 100
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 680	329 200	113,64%	329 200
	0920	pozostałe odsetki	200	200	100,00%	200
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000	4 000	57,14%	4 000
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	282 480	325 000	115,05%	325 000
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	0		0
85333		Powiatowe urzędy pracy	511 530	596 900	116,69%	596 900

	0830	wpływy z usług	2 430		0,00%	0	
	0920	pozostałe odsetki	0	500		500	
	0970	wpływ z różnych dochodów	3 500		0,00%	0	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	505 600	596 400	117,96%	596 400	
	2780	środki na inwestycje rozpoczęte przed 01.01.99	0			0	
85334		Pomoc dla repatriantów	252	0	0,00%	0	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	252	0	0,00%	0	
85395		Pozostała działalność	4 900	0	0,00%	0	0
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 900	0	0,00%	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	386 781	134 280	34,72%	134 280	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	246 100	66 000	26,82%	66 000	0
	0830	wpływy z usług	135 000	65 000	48,15%	65 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 100	1 000	90,91%	1 000	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	0		0	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	110 000	0	0,00%		0
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44 831	6 630	14,79%	6 630	0
	0830	wpływy z usług	1 400	1 400	100,00%	1 400	
	0920	pozostałe odsetki	600	200	33,33%	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000	5 030	62,88%	5 030	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 831	0	0,00%	0	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000	20 000	100,00%	20 000	0
	0830	wpływy z usług	5 000	5 000	100,00%	5 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 500	200	13,33%	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	11 000	12 800	116,36%	12 800	
	2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 500	2 000	80,00%	2 000	
85410		Internaty i bursy szkolne	59 450	36 150	60,81%	36 150	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	1 800	0	0,00%	0	
	0830	wpływy z usług	47 150	25 650	54,40%	25 650	
	0970	wpływ z różnych dochodów	10 500	10 500	100,00%	10 500	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	4 000	100,00%	4 000	0
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	4 000	4 000	100,00%	4 000	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 400	0	0,00%	0	0
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 400	0	0,00%	0	
	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 68%	0	0		0	
	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 32%	0	0		0	
85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	1 500	75,00%	1 500	0
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000	500	50,00%	500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	100,00%	1 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0		0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000	293 000	124,68%	70 000	223 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0		0	0
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0		0	
90002		Gospodarka odpadami	0	0		0	0
	2440	dot. otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących-PFOŚ i GW	0	0		0	
900011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	210 000	223 000	1	0	223 000

	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsp (w tym z NFOŚiGW 73.000 na "Usunięcie i unieszkodliwienie elementu uszkodzonego na terenie gm. Wielbark przez nawalnice w dn. 8.08.08r., "Modernizacja drogi po nawalnicy gm. Wielbark-150.000zł")	210 000	223 000	106,19%		223 000
90095		Pozostała działalność	25 000	70 000	3	70 000	0
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsp(kącik ekologiczny, aktualizacja programów ochrony środowiska, działania proekologiczne, szkolenia pracowników)	25 000	70 000	280,00%	70 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 500	0	0	0	0
92105		Zadania w zakresie kultury i sztuki	33 500	0	0	0	0
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	3 500	0	0,00%	0	
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	0	0,00%	0	
DOCHODY OGÓLEM			89 167 242	101 278 526	113,58%	57 188 730	44 089 796

Przygotował: Npob. Fin.

[Signature]

Układ wykonawczy wydatków budżetu powiatu na 2009r.

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009	% (6/5*100%)	w tym:									
							z tego:							Wydatki majątkowe		
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długów	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące	8		9	10
010			Robocizno i leśnictwo	70 000	50 000	71,43%	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
01005			Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	70 000	50 000	71,43%	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
020		4300	zakup usług pozostałych	70 000	50 000	71,43%	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
02001			Leśnictwo	331 750	344 800	103,93%	344 800	0	344 800	0	0	0	0	0	0	0
			Gospodarka leśna	249 000	257 800	103,53%	257 800	0	257 800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	249 000	257 800	103,53%	257 800	0	257 800	0	0	0	0	0	0	0
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	82 750	87 000	105,14%	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicz. do sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		4300	zakup usług pozostałych	82 750	87 000	105,14%	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0
60014			Transport i łączność	12 017 066	33 733 361	280,71%	2 351 698	761 830	128 056	140 000	0	0	0	0	31 381 663	
			Zarząd Dróg Powiatowych	11 147 066	29 393 361	263,69%	2 211 698	761 830	128 056	140 000	0	0	0	0	27 181 663	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	19 813	18 559	93,67%	18 559	0	18 559	0	0	0	0	0	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emer. i nagrody jub. Sotys	616 039	703 002	114,12%	703 002	710 409	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	41 007	51 421	125,40%	51 421	51 421	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym składki na Fundusz Pracy, w tym składki od nag lub odpraw	100 820	110 655	109,76%	110 655	110 655	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym składki od nag lub odpraw	15 856	17 401	109,74%	17 401	17 401	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 000	280 640	100,23%	280 640	280 640	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	zakup energii	18 100	18 100	100,00%	18 100	18 100	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	zakup usług remontowych	490 000	445 900	91,00%	445 900	445 900	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 020	2 000	99,01%	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	490 000	490 000	100,00%	490 000	490 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii komórkowej)	8 400	8 000	95,24%	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii stacjonarnej)	6 000	6 000	100,00%	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	wykonane ekspertyz, analiz i opinii	0	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	podróż służbowe krajowe	5 000	5 000	100,00%	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	różne opłaty i składki	8 900	9 000	101,12%	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	odpisy na ZFŚS	19 946	20 000	100,27%	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	podatek od nieruchomości	2 465	2 500	101,42%	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	

4500	pozostałe podatki	500	520	104,00%	520	520														
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000														
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	100,00%	4 000	4 000														
6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	7 057 278	11 162 400	158,17%																11 162 400
6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozysk. ze środków UE)	1 280 945	11 379 783	888,39%																11 379 783
6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	548 977	4 568 480	832,18%																4 568 480
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup plaskarki, zapęszczarki i samochodu)	130 000	41 000	31,54%																41 000
6260	- dot. dla hm. Świątelnio wg załącznika inwestycyjnego		30 000																	30 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000	140 000	100,00%	140 000	140 000	0	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gmi.	140 000	140 000	100,00%	140 000	140 000														140 000
6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między gmi.	0																		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	730 000	4 200 000	575,34%	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	730 000	4 200 000	575,34%																4 200 000
63003	Turystryka	51 300	54 347	105,94%	51 000	51 000	0	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 347
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	40 000	100,00%	40 000	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zrealizowanych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	100,00%	40 000	40 000														40 000
63095	Pozostałe działalności	11 300	14 347	126,98%	11 000	11 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 347
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000														1 000
4430	inne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	10 000	10 000	100,00%	10 000	10 000														
6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (udział powiatu szczecińskiego w projekcie "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"	0	0																	0
6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podst. porozumień (udział powiatu szczecińskiego w projekcie "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur")	300	3 347	1115,67%																3 347
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 000	135 000	81,82%	117 000	117 000	30 000	8 775	0	8 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000	135 000	81,82%	117 000	117 000	30 000	8 775	0	8 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 550	7 550	100,00%	7 550	7 550														
4120	składki na fundusz pracy	1 225	1 225	100,00%	1 225	1 225														
4170	wynagrodzenie bezosobowe	60 000	30 000	50,00%	30 000	30 000														
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000														
4260	zakup energii	15 000	15 000	100,00%	15 000	15 000														
4270	zakup usług remontowych (remont drogi Skarbu Państwa w m. Romany)	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000														

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	8 000	8 000	100,00%	8 000	8 000			
4410	podróże służbowe krajowe	2 800	3 000	107,14%	3 000	3 000			
4440	odpisy na ZF-SS	19 000	19 000	100,00%	19 000	19 000			
4740	zakup materiałów papiernych	3 000	3 000	100,00%	3 000	3 000			
75018	Urzędy marszałkowskie	6 400	6 400	100,00%	6 400	6 400	0	0	0
	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brulleski)	6 400	6 400	100,00%	6 400	6 400			
75019	Rada Powiatu	338 300	366 298	108,28%	366 298	366 298	0	0	0
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 300	347 998	106,00%	347 998	347 998			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	6 000	300,00%	6 000	6 000			
4270	zakup usług remontowych	0	300		300	300			
4300	zakup usług pozostałych	4 000	8 000	200,00%	8 000	8 000			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 000	2 000	100,00%	2 000	2 000			
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000			
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000			
75020	Starostwa powiatowe	4 110 518	4 701 322	114,37%	4 404 000	4 404 000	2 282 000	401 500	297 322
	dotacje celowe przekazane Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (opracowanie dokumentacji informatycznej jednostek organizacyjnych powiatu przez Miast Szczawno)	0	0		0	0			
3020	niegrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00%	2 000	2 000			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zakład budżetowy	1 770 000	2 100 000	118,64%	2 100 000	2 100 000			
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne, w tym zakład budz	139 000	150 000	107,91%	150 000	150 000			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zakł budz	280 000	350 000	125,00%	350 000	350 000			
4120	składki na fundusz pracy	45 000	51 500	114,44%	51 500	51 500			
4140	wpłaty na PFRON	1 296	1 500	115,74%	1 500	1 500			
4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych po likwidowanych i przesiadanych jednostkach	0	0		0	0			
4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000	32 000	100,00%	32 000	32 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000	100 000	111,11%	100 000	100 000			
4260	zakup energii	90 000	100 000	111,11%	100 000	100 000			
4270	zakup usług remontowych	25 000	25 000	100,00%	25 000	25 000			
4300	zakup usług pozostałych	1 181 710	1 300 000	110,01%	1 300 000	1 300 000			
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	100,00%	4 000	4 000			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	22 000	22 000	100,00%	22 000	22 000			
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	20 000	25 000	125,00%	25 000	25 000			
4380	zakup usług obejmujących łączenia	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000			
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	100,00%	2 000	2 000			
4430	różne opłaty i składki	13 000	13 000	100,00%	13 000	13 000			
4410	podróże służbowe krajowe	31 000	31 000	100,00%	31 000	31 000			
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	100,00%	10 000	10 000			

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	5 564 444	6 131 670	110,19%	6 131 670	6 131 670	6 131 670				
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	402 000	432 200	107,51%	432 200	432 200	432 200				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	976 300	1 008 040	103,25%	1 008 040	1 008 040	1 008 040				
4120	składki na Fundusz Pracy	134 850	150 361	111,50%	150 361	150 361	150 361				
4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000	100,00%	10 000	10 000	10 000				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	255 165	200 000	78,38%	200 000	200 000	200 000				
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00%	0	0	0				
4230	leki i materiały medyczne	432	1 000	231,48%	1 000	1 000	1 000				
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 000	8 000	100,00%	8 000	8 000	8 000				
4260	Zakup energii	229 431	270 000	117,68%	270 000	270 000	270 000				
4270	Zakup usług remontowych, w tym ZS1-remont 250,000Zl	496 500	250 000	50,35%	250 000	250 000	250 000				
4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	100,00%	8 000	8 000	8 000				
4300	zakup usług pozostałych	124 900	135 000	108,09%	135 000	135 000	135 000				
4307	zakup usług pozostałych	1 600	0	0,00%	0	0	0				
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 400	6 600	103,13%	6 600	6 600	6 600				
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (tel.komórkowej)	4 000	5 000	125,00%	5 000	5 000	5 000				
4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (tel. staionarnej)	17 000	19 000	111,76%	19 000	19 000	19 000				
4410	podróże służbowe krajowe	4 000	3 500	87,50%	3 500	3 500	3 500				
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 840	4 000	140,85%	4 000	4 000	4 000				
4427	podróże służbowe zagraniczne	16 747	0	0,00%	0	0	0				
4430	różne opłaty i składki	9 820	10 500	106,92%	10 500	10 500	10 500				
4440	odpisy na ZFŚS	426 747	414 259	97,07%	414 259	414 259	414 259				
4480	podatek od nieruchomości	200	200	100,00%	200	200	200				
4500	pozostałe podatki na rzecz budż. jst	350	350	100,00%	350	350	350				
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,00%	0	0	0				
4560	pozostałe odsiatki	0	0	0,00%	0	0	0				
4700	szkolenia pracowników	1 200	1 500	125,00%	1 500	1 500	1 500				
4740	zakup materiałów papier. do spżętu drukar. i urządzeń kserogr.	4 000	4 500	112,50%	4 500	4 500	4 500				
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	4 750	39,58%	4 750	4 750	4 750				
6050	wydatki inwestycyjne (budowa hali sportowej przy ZS2-2.703.515+600.000-boisko ZS1)	11 785	3 303 515	28031,05%	3 303 515			3 303 515			
6058	wydatki inwestycyjne -ze środków UE (ZS2)	11 132 100	6 801 840	61,10%	6 801 840			6 801 840			
6059	wydatki inwestycyjne -ze środków budżetu państwa (ZS2)	3 710 700	1 200 325	32,35%	1 200 325			1 200 325			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów)	8 000	4 000	50,00%	4 000			4 000			4 000
8557	różne rozliczenia finansowe	8 737	0	0,00%	0			0			
80134	Szkola zawodowa specjalna	448 324	613 396	136,82%	613 396	413 396	309 720	57 205	0	0	200 000
3020	nagrody i wydatki osobowe	233	1 500	643,78%	1 500	1 500					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr. naucz.	320 000	281 720	88,04%	281 720	281 720	281 720				
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 076	28 000	99,73%	28 000	28 000	28 000				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 500	49 617	98,25%	49 617	49 617	49 617				49 617

	4120	składki na Fundusz Pracy	8 800	7 588	86,23%	7 588	7 588					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	4 500	180,00%	4 500	4 500					
	4280	zakup energii	13 000	14 000	107,69%	14 000	14 000					
	4270	zakup usług remontowych	0	5 000		5 000	5 000					
	4280	zakup usług zdrowotnych	789	0	0,00%	0	0					
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	4 000	200,00%	4 000	4 000					
	4410	podróża służbowe i krajowe	500	1 000	200,00%	1 000	1 000					
	4440	odpisy na ZFŚS	21 926	15 971	72,84%	15 971	15 971					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	500		500	500					
	6050	wydatki na inwestycje 200.000-wymiaru zadachu szkola SOSW	0	200 000		200 000	200 000					200 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 600	64 000	137,34%	64 000	64 000	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	500		500	500					
	4300	zakup usług pozostałych	40 400	52 500	129,95%	52 500	52 500					
	4410	podróża służbowe krajowe	6 200	11 000	177,42%	11 000	11 000					
80195		Pozostała działalność	63 667	30 300	47,59%	30 300	30 300	1 500	0	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 666	0		0	0					
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	0	0		0	0					
	2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	16 600	0	0,00%	0	0					
	3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	10 000	10 000	100,00%	10 000	10 000					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	137	0		0	0					
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	0		0	0					
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	0		0	0					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 464	1 500	102,46%	1 500	1 500					
	4300	usługi pozostałe	18 800	18 800	100,00%	18 800	18 800					
803		Szkoły wyższe	10 000	10 000	100,00%	10 000	10 000	0	0	0	0	0
80309		Pomoc materialna dla studentów	10 000	10 000	100,00%	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 000	10 000	100,00%	10 000	10 000					
851		Ochrona zdrowia	12 532 846	12 804 151	102,16%	1 431 000	1 431 000	0	0	0	0	11 373 151
85111		Szpitala ogólne	10 971 151	11 373 151	103,66%	11 373 151	11 373 151	0	0	0	0	11 373 151
	6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (320.000-Modernizacja oddz Ginekologii-500.000zakupy)	418 000	820 000	196,17%	820 000	820 000					820 000
	6226	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (modernizacja ZOZ w Szczytniu) w tym 1.020.000-projekt schemat A poddziałanie 3.2.1-doposażenie placówek medycznych; działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego 323.000zł	8 154 863	8 154 863	100,00%	8 154 863	8 154 863					8 154 863

6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek stp środki (rozbudowa ZOZ w Szczytnie) w tym 340 000zł-projekt schemat A. poddziałanie 3.2.1-doposażenie placówek medycznych; działanie 12.1 "Rozwój systemu ratowniczo medycznego" 57 000zł	2 398 288	2 398 288	100,00%	100,00%							2 398 288
85141	Retoryczność medyczne	0	0			0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0			0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 561 695	1 431 000	91,63%	91,63%	1 431 000	1 431 000	0	0	0	0	0
4130	zakup świadczeń socjalnych	1 561 695	1 431 000	91,63%	91,63%	1 431 000	1 431 000					
85201	Pomoc społeczna	14 486 140	12 611 058	87,06%	87,06%	12 561 058	12 561 058	5 661 421	1 014 857	611 359	0	50 000
85207	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 272 143	2 982 988	91,16%	91,16%	2 982 988	2 982 988	1 680 526	279 782	149 359	0	0
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. umów między JST	136 188	144 359	106,00%	106,00%	144 359	144 359					
2830	dol celowa na fin lub dofin. zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do stp	5 000	5 000	100,00%	100,00%	5 000	5 000					
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 635	29 340	110,16%	110,16%	29 340	29 340					
3110	świadczenia społeczne	54 812	58 101	106,00%	106,00%	58 101	58 101					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacji dla pracowników socjalnych-1800zł)	1 420 779	1 566 026	110,22%	110,22%	1 566 026	1 566 026					
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 724	114 500	114,82%	114,82%	114 500	114 500					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	227 329	242 491	106,67%	106,67%	242 491	242 491		242 491			
4120	składki na Fundusz Pracy	34 880	37 291	106,91%	106,91%	37 291	37 291		37 291			
4140	wpłaty na PFRON	139	0	0,00%	0,00%	0	0					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	100,00%	100,00%	6 500	6 500					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	209 615	112 070	53,46%	53,46%	112 070	112 070					
4220	środki żywności	220 000	235 000	106,82%	106,82%	235 000	235 000					
4230	leki i materiały medyczne	20 000	19 000	95,00%	95,00%	19 000	19 000					
4240	pomoc naukowa i dydaktyczne	15 006	16 850	112,29%	112,29%	16 850	16 850					
4260	zakup energii	115 500	126 000	109,09%	109,09%	126 000	126 000					
4270	zakup usług remontowych	50 256	12 600	25,07%	25,07%	12 600	12 600					
4300	zakup usług pozostałych	123 558	140 000	113,31%	113,31%	140 000	140 000					
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 960	2 660	135,71%	135,71%	2 660	2 660					
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 700	1 700	100,00%	100,00%	1 700	1 700					
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	9 900	11 300	114,14%	114,14%	11 300	11 300					
4410	podróż służbowe krajowe	2 590	3 800	146,72%	146,72%	3 800	3 800					
4430	inne opłaty i składki	5 873	6 100	103,87%	103,87%	6 100	6 100					
4440	odpisy na ZFSS	83 579	81 600	97,63%	97,63%	81 600	81 600					
4700	Szkolenia pracowników	1 520	2 600	171,05%	171,05%	2 600	2 600					
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900	3 100	106,90%	106,90%	3 100	3 100					
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	100,00%	100,00%	5 000	5 000					
6050	wydatki inwestycyjne	391 200	0	0,00%	0,00%	0	0					0

6060	zakupy inwestycyjne	0	4 934 800	80,07%	4 934 800	2 758 000	566 700	0	0	0
6060	Darup Pomoczy Społecznej	6 162 956	4 934 800	0	0	0	0	0	0	0
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0		0					
3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000	13 000	100,00%	13 000					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 441	2 522 100	82,03%	2 522 100	2 522 100				
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	206 515	230 900	111,81%	230 900	230 900				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	550 000	490 000	89,09%	490 000	490 000				
4120	składki na Fundusz Pracy	119 000	76 700	64,45%	76 700	76 700				
4140	wpłaty na PFRON	0	0		0					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 000	50,00%	5 000	5 000				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	326 000	196 000	60,12%	196 000	196 000				
4220	zakup środków żywności	710 000	580 800	81,80%	580 800	580 800				
4230	leki i materiały medyczne	110 000	60 000	54,55%	60 000	60 000				
4260	zakup energii	409 000	393 000	96,09%	393 000	393 000				
4270	zakup usług remontowych	257 000	96 300	37,47%	96 300	96 300				
4300	zakup usług pozostałych	86 000	90 000	104,65%	90 000	90 000				
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	3 000	150,00%	3 000	3 000				
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii komórkowej)	6 000	6 000	100,00%	6 000	6 000				
4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii stacjonarnej)	12 000	12 000	100,00%	12 000	12 000				
4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	3 000	150,00%	3 000	3 000				
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 500	75,00%	1 500	1 500				
4430	różne opłaty i składki	12 000	10 000	83,33%	10 000	10 000				
4440	odpisy na ZFSS	113 000	116 000	102,65%	116 000	116 000				
4500	podatki na rzecz budżetów JST	6 000	7 000	116,67%	7 000	7 000				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	10 000	66,67%	10 000	10 000				
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 500	125,00%	2 500	2 500				
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000	100,00%	10 000	10 000				
6050	wydatki inwestycyjne	0	0		0					0
6060	zakupy inwestycyjne	110 000	0		0					0
6060	Ośrodki wsparcia	2 637 000	2 222 700	84,29%	2 222 700	847 800	105 800	462 000	0	0
2620	dol. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500	462 000	1200,00%	462 000	462 000		462 000		
2910	zwrot dotacji niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0		0					
3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	2 000	66,67%	2 000					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	548 829	803 000	146,31%	803 000	803 000				
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	27 353	38 800	141,85%	38 800	38 800				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 000	91 300	94,12%	91 300	91 300			91 300	
4120	składki na Fundusz Pracy	16 000	14 500	90,63%	14 500	14 500			14 500	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,00%	6 000	6 000				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	243 460	117 200	48,14%	117 200	117 200				
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		0					

4260	zakup energii	59 000	122 000	206,78%	122 000				
4270	zakup usług remontowych	163 300	40 000	24,49%	40 000				
4300	zakup usług pozostałych	509 183	476 700	93,62%	476 700				
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	2 000	200,00%	2 000				
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000	3 000	100,00%	3 000				
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	100,00%	4 000				
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	0		0				
4410	podróża służbowe krajowe	1 400	1 400	100,00%	1 400				
4430	różne opłaty i składki	11 000	5 000	45,45%	5 000				
4440	podatki na ZFSS	23 775	23 600	99,26%	23 600				
4500	zakup usług pozostałych	2 000	3 000	150,00%	3 000				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	100,00%	2 200				
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	100,00%	2 000				
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	100,00%	3 000				
6050	wydatki inwestycyjne	161 132	0	0,00%	0				0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	710 868	0	0,00%	0				0
85204	Rezerwy zastępcze	1 787 857	1 895 128	106,00%	1 895 128	0	0	0	0
2710	wydatki na pomoc fin udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 680	87 640	106,00%	87 640				
3110	świadczenia społeczne	1 705 177	1 807 488	106,00%	1 807 488				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0		0				
4300	zakup usług pozostałych	0	0		0				
4410	podróża służbowe krajowe	0	0		0				
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.em.i rent. z ubez.p. społecznego	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
3110	świadczenia społeczne	0	0		0				
85218	PCPR	455 432	478 542	105,07%	428 542	56 158	0	0	50 000
2450	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed Niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0		0				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263 153	290 602	110,43%	290 602				
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 223	23 303	109,80%	23 303				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 855	48 467	110,52%	48 467				48 467
4120	składki na Fundusz Pracy	6 736	7 691	114,18%	7 691				7 691
4170	wynagrodzenie bezosobowe	44 300	3 000	6,77%	3 000				13 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500	3 499	21,21%	3 499				
4260	zakup energii	13 020	7 400	56,84%	7 400				
4270	zakup usług remontowych	6 750	3 000	44,44%	3 000				
4280	zakup usług zdrowotnych	550	720	130,91%	720				
4300	zakup usług pozostałych	8 460	7 660	90,54%	7 660				
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	1 200	83,33%	1 200				
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 400	2 400	100,00%	2 400				
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	5 200	6 000	115,38%	6 000				

4400	opłata administracyjna i czynsza za budynki, lokale i pom. garażowe	420	600	142,86%	600								
4410	podróż służbowe krajowe	800	2 000	250,00%	2 000								
4430	różne opłaty i składki	1 180	2 000	169,49%	2 000								
4440	odpisy na ZFŚS	9 100	12 000	131,87%	12 000								
4700	szkolenia pracowników	2 845	3 000	105,45%	3 000								
4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. i usług kserograf.	3 000	3 000	100,00%	3 000								
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	1 000	22,22%	1 000								
6050	wydatki inwestycyjne (zroczaj i modernizacja terasu)	0	50 000		50 000								50 000
85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	52 828	46 900	88,78%	46 900		24 190	4 270	0	0	0	0	0
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0		0								
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 210	22 483	106,00%	22 483		22 483						
4040	dotacje wynagrodzenie roczne	1 530	1 707	111,57%	1 707		1 707						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 528	3 740	106,01%	3 740		3 740						
4120	składki na Fundusz Pracy	500	530	106,00%	530		530						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 050	0	0,00%	0		0						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 020	3 300	163,37%	3 300		3 300						
4260	zakup energii	2 600	4 200	161,54%	4 200		4 200						
4270	zakup usług remontowych	0	1 000		1 000		1 000						
4280	zakup usług zdrowotnych	0	120		120		120						
4300	zakup usług pozostałych	70	3 000	4285,71%	3 000		3 000						
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej		1 200		1 200		1 200						
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	2 880	2 400	83,33%	2 400		2 400						
4410	podróż służbowe krajowe	100	500	500,00%	500		500						
4440	odpisy na ZFŚS	680	720	105,88%	720		720						
4700	szkolenia pracowników	500	1 000	200,00%	1 000		1 000						
4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. i usług kserograf.	160	1 000	625,00%	1 000		1 000						
85233	Dotychczas i doskonalenie nauczycieli	0	5 000		5 000		0	0	0	0	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	3 500		3 500		3 500						
4410	usługi pozostałe	0	1 500		1 500		1 500						
85295	Pozostała działalność (Projekt Działania 7.1"Moja motywacja jest moja przyszłość")	117 924	45 000	38,16%	45 000		24 000	2 147	0	0	0	0	0
311B	świadczenia społeczne	14 823	0	0,00%	0		0						
401B	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 746	0	0,00%	0		0						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 853		1 853		1 853						
411B	składki na ubezpieczenia społeczne	3 340	0	0,00%	0		0						
4120	składki na Fundusz Pracy		294		294		294						
412B	składki na Fundusz Pracy	530	0	0,00%	0		0						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	24 000	200,00%	24 000		24 000						
417B	wynagrodzenia bezosobowe		0	0,00%	0		0						
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000		3 000		3 000						
421B	zakup materiałów i wyposażenia		0	0,00%	0		0						
4260	zakup energii	7 473	5 000		5 000		5 000						

	4268	zakup energii	553		0	0,00%	0													
	4308	zakup usług pozostałych	26 975		0	0,00%	0													
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet			600															
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej			1 200															
	4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	896		0	0,00%	0													
	4700	szkolenia pracowników			9 053															
	4708	szkolenia pracowników	29 268		0	0,00%	0													
	4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 320		0	0,00%	0													
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 897 707		2 087 805	110,02%	2 026 805	1 343 495	225 327	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000		50 000	76,92%	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000		50 000	76,92%	50 000			50 000										
85321		Zespół Orzeczenia o Stopniu Niepełnosprawności	282 480		325 000	115,05%	325 000	181 939	16 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		0		0													
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000		74 200	80,65%	74 200	74 200												
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 893		6 494	132,72%	6 494	6 494												
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 160		14 586	85,00%	14 586		14 586											
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 487		2 145	86,28%	2 145		2 145											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	96 515		101 245	104,90%	101 245	101 245												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 172		29 570	182,85%	29 570													
	4260	zakup energii	6 200		17 400	280,65%	17 400													
	4270	zakup usług remontowych	5 500		15 000	272,73%	15 000													
	4280	zakup usług zdrowotnych	260		210	80,77%	210													
	4300	zakup usług pozostałych	20 800		40 000	192,31%	40 000													
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200		1 200	100,00%	1 200													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	0		1 200		1 200													
	4370	opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonia stacjonarnej	1 668		4 200	251,80%	4 200													
	4400	opłaty za pom. Garażowe	480		600	125,00%	600													
	4410	podróża służbowe krajowe	2 000		2 000	100,00%	2 000													
	4430	inne opłaty i składki	2 000		2 000	100,00%	2 000													
	4440	podpisy na ZFSS	3 145		3 500	111,29%	3 500													
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	100,00%	2 000													
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500		4 000	88,89%	4 000													
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500		3 450	98,57%	3 450													
85333		Powiatowa urzędy pracy	1 522 875		1 685 705	110,89%	1 624 705	1 160 456	208 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000
	3020	nagrody i wydatki osobowe	5 800		6 000	103,45%	6 000													
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		0		0													
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 11830-nagr. jubileusz	1 000 086		1 071 921	107,18%	1 071 921	1 071 921												
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	71 710		83 535	116,49%	83 535	83 535												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 000		179 596	105,64%	179 596	179 596												

	4120	składki na Fundusz Pracy	29 310	29 000	98,94%	29 000	29 000	5 000					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 300	95 000	1144,58%	95 000							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 752	31 418	95,93%	31 418							
	4260	zakup energii	28 000	30 000	107,14%	30 000							
	4270	zakup usług remontowych	20 129	25 000	124,20%	25 000							
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	100,00%	2 000							
	4300	zakup usług pozostałych	5 900	6 000	101,69%	6 000							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 700	3 000	111,11%	3 000							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	16 500	17 400	105,45%	17 400							
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000		2 000							
	4400	opłaty za demontażowanie i czynsz	2 040	1 772	86,86%	1 772							
	4410	podróże służbowe krajowe	2 300	3 000	130,43%	3 000							
	4430	różne opłaty i składki	3 436	4 500	130,97%	4 500							
	4440	popisy na ZFSS	34 107	32 563	95,47%	32 563							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	100,00%	1 000							61 000
	6050	wydatki inwestycyjne	86 805	61 000	70,27%								0
85334		Pomoc dla reparańców	252	0	0,00%	0							0
	3110	świadczenia społeczne	252	0	0,00%	0							0
85395		Pozostałe świadczenia	27 100	27 100	100,00%	27 100		1 700		0			0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	100,00%	1 100							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 400	15 000	97,40%	15 000							
	4300	zakup usług pozostałych	10 600	11 000	103,77%	11 000							
	4440	świadczenia społeczne (ZFSS dla emerytów)	0	0		0							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 986 289	3 755 318	94,21%	3 299 318		2 032 617		56 000		0	456 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 764 655	1 792 843	101,60%	1 592 843		1 017 982		181 781		0	200 000
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	707	6 000	848,66%	6 000							
	3110	świadczenia społeczne	300	0	0,00%	0							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	960 200	928 982	96,75%	928 982		928 982					
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	77 328	89 000	115,09%	89 000		89 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	156 800	159 658	101,82%	159 658				159 658			
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 800	22 123	97,03%	22 123				22 123			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	45 000	112,50%	45 000							
	4220	środki żywności	86 000	95 000	110,47%	95 000							
	4240	pomoc naukowe i dydaktyczne	0	2 000		2 000							
	4260	zakup energii	85 633	100 000	116,78%	100 000							
	4270	zakup usług remontowych	9 820	10 000	101,83%	10 000							
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 455	0	0,00%	0							
	4300	zakup usług pozostałych	23 900	25 000	104,60%	25 000							
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	3 000	120,00%	3 000							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	4 800	5 000	104,17%	5 000							

4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 800	4 000	105,26%	4 000					
4410	podróże służbowe krajowe	500	1 000	200,00%	1 000					
4430	różne opłaty i składki	4 835	10 000	206,83%	10 000					
4440	odpisy na ZFŚS	91 277	77 580	84,99%	77 580					
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 500	150,00%	1 500					
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	8 000	133,33%	8 000					
6050	wydatki inwestycyjne (200 000-wymiana dachu SDSW-internet)	185 000	200 000	108,11%						200 000
6060	wydatki inwestycyjne	0								0
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	681 453	676 214	99,23%	676 214	492 088	91 308	0	0	0
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	200		200					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	426 970	452 588	106,00%	452 588					
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	30 900	39 000	126,21%	39 000					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 642	78 800	104,17%	78 800					
4120	składki na Fundusz Pracy	12 006	12 508	104,18%	12 508					78 800
4170	wynagrodzenia bezrobotne	8 736	500	5,72%	500					12 508
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 799	6 000	15,87%	6 000					
4240	zakup pomocy naukowych	2 900	2 500	86,21%	2 500					
4260	zakup energii	9 900	10 000	101,01%	10 000					
4270	zakup usług remontowych	14 000	10 000	71,43%	10 000					
4280	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%	1 000					
4300	zakup usług pozostałych	6 900	6 000	86,96%	6 000					
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	1 800	124,14%	1 800					

4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000	4 000	133,33%	4 000	4 000													
4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 600	2 000	125,00%	2 000	2 000													
4410	podróżne służbowe krajowe	2 400	3 500	145,83%	3 500	3 500													
4430	inne opłaty i składki	350	1 000	285,71%	1 000	1 000													
4440	podpisy na ZFSS	36 200	37 818	104,47%	37 818	37 818													
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	1 000	142,86%	1 000	1 000													
4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	3 000	300,00%	3 000	3 000													
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	3 000	37,50%	3 000	3 000													
6060	zakupy inwestycyjne	0	0		0	0													0
85407	Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	274 031	310 409	113,28%	310 409	304 409	200 172	30 128	0	0	0	0	0	6 000					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 10tyś odprawy emer.	140 200	158 612	113,13%	158 612	158 612													
4040	dotacje wynagrodzenia roczne	9 800	13 000	132,65%	13 000	13 000													
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 026	26 140	108,80%	26 140	26 140		26 140											
4120	składki na Fundusz Pracy	3 665	3 988	108,81%	3 988	3 988		3 988											
4170	wynagrodzenie bezosobowe	27 200	28 560	105,00%	28 560	28 560		28 560											
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	29 525	25 200	85,35%	25 200	25 200													
4260	zakup energii	5 615	6 945	123,69%	6 945	6 945													
4270	zakup usług remontowych	3 300	6 615	200,45%	6 615	6 615													
4280	zakup usług zdrowotnych		300		300	300													
4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	5 475	6 798	124,16%	6 798	6 798													
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 575	1 653	104,95%	1 653	1 653													
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 100	2 205	105,00%	2 205	2 205													
4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 150	3 307	104,98%	3 307	3 307													
4410	podróżne służbowe krajowe	6 300	6 615	105,00%	6 615	6 615													
4430	inne opłaty i składki	200	210	105,00%	210	210													
4440	odpisy na ZFSS	5 450	5 810	106,61%	5 810	5 810													
4500	podatki na rzecz budżetów JST	0	550		550	550													
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 575	105,00%	1 575	1 575													
4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750	2 966	169,49%	2 966	2 966													
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200	3 360	105,00%	3 360	3 360													
6060	zakupy inwestycyjne (uzwazenie wielofunkcyjnych drukarek, ksero)		6 000		6 000														6 000
85410	Internety i bursy szkolne	1 167 691	844 852	72,35%	844 852	594 852	319 375	67 035	0	0	0	250 000							
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zai. do wynagrodzeń	3 500	500	14,29%	500	500													
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	365 390	299 875	82,07%	299 875	299 875													
4040	dotacje wynagrodzenia roczne	32 610	19 500	59,80%	19 500	19 500													

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 800	57 785	90,57%	57 785	57 785				
4120	składki na Fundusz Pracy	9 500	9 250	97,37%	9 250	9 250				
4210	zakup materiałów i wyposażenia(wymiana łapczanów i umebliowanie poko)	43 500	50 000	114,94%	50 000					
4220	zakup żywności	0	0		0					
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0	1 000		1 000					
4260	zakup energii	82 000	80 000	97,56%	80 000					
4270	zakup usług remontowych (malowanie)	255 761	27 000	10,56%	27 000					
4300	zakup usług pozostałych	34 500	29 000	84,06%	29 000					
4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 330	0	0,00%	0					
4440	odpisy na ZFSS	25 800	20 942	81,17%	20 942					
6050	wydatki inwestycyjne(250.000-wymiana dachu ZS3)	250 000	250 000							250 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0								
85-412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	9 334	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażania	940	0	0,00%	0					
4220	zakup żywności	3 314	0	0,00%	0					
4300	zakup usług pozostałych	5 080	0	0,00%	0					
85-415	Pomoc materialna dla uczniów	20 400	10 000	49,02%	10 000	0	0	0	0	0
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0		0					
3240	syndensia oraz inne formy pomocy uczniom	19 836	10 000	50,41%	10 000					
4580	Pozostałe odsetki	90	0	0,00%	0					
8550	różne rozliczenia finansowe	474	0	0,00%	0					
85-446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000	19 000	172,73%	19 000	0	0	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	6 980	15 000	214,90%	15 000					
4410	podróże służbowe krajowe	4 020	4 000	99,50%	4 000					
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0		0					
85-485	Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	37 725	82 000	217,36%	82 000	3 000	0	56 000	0	0
2540	dotacje przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. publicznych		48 000							48 000
2830	dot. celowa na fin. lub doin. zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	8 000	114,29%	8 000					8 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,00%	3 000					
4210	zakup materiałów i wyposażania	20 000	15 000	75,00%	15 000					
4300	usługi pozostałe	7 725	8 000	103,56%	8 000					
85-495	Pozostała działalność	20 000	20 000	100,00%	20 000	0	0	0	0	0
4440	odpisy na ZFSS	20 000	20 000	100,00%	20 000					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	35 000	58,33%	35 000					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0		0					

	4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	25 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dotacje dla G. Szczepino - renowacja wyspijiska świąt w Linowie)	25 000	0	0,00%	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Pozostała działalność	35 000	35 000	100,00%	35 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	100,00%	8 000	8 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00%	2 000												
	4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	100,00%	25 000												
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przewóz zwłok)	0	0		0												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 600	338 730	103,11%	338 730	21 200	106	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 500	218 730	104,91%	218 730	21 200	106	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	dot. celowa na fin. lub dofin. zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	38 000	100,00%	38 000			38 000									
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100	106	106,00%	106			106									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	21 200	106,00%	21 200	21 200											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	25 440	106,00%	25 440												
	4280	zakup energii	300	318	106,00%	318												
	4300	zakup usług pozostałych	125 500	133 030	106,00%	133 030												
	4410	podróże krajowe służbowe	100	106	106,00%	106												
	4420	podróże zagraniczne służbowe	500	530	106,00%	530												
92116		Biblioteki	20 000	20 000	100,00%	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	20 000	100,00%	20 000			20 000									
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0		0												
92118		Muzea	100 000	100 000	100,00%	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000	100 000	100,00%	100 000			100 000									
		WYDATKI OGÓLEM	91 167 288	105 723 169	115,97%	105 723 169	26 609 299	4 710 815	2 284 051	350 000	0	56 673 163	0	0	0	0	0	0

Prof. dr hab. inż. Andrzej F. M.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
600			Zarząd Powiatowy	29 363 381
	60014			29 363 381
		3020	nagrody i wydatki osobowe	18 559
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	703 002
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	51 421
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 655
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 401
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 640
		4260	zakup energii	18 100
		4270	zakup usług remontowych	445 900
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych w tym opracowanie dokumentacji	490 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	6 000
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	różne opłaty i składki	9 000
		4440	odpisy na ZFŚS	20 000
		4480	podatek od nieruchomości	2 500
		4500	pozostałe podatki	520
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	11 162 400
		6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozyskania ze środków UE)	11 379 783
		6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozyskania ze środków budżetu państwa)	4 568 480
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	41 000
	60078		Usuwanie klasek żywiolowych	4 200 000
		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	4 200 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt 2009
600	60012		Zarząd Powiatowy	22 500
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. org.	0
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000
		0870	wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	5 000
		0920	pozostałe odsetki	1 200
		0970	wpływ z różnych dochodów	300

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
710	71010		<i>Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	275 883
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 438
		4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	120 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 650
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 650
		4120	składki na fundusz pracy	4 829
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4260	zakup energii	9 300
		4270	zakup usług remontowych	3 900
		4300	zakup usług pozostałych	12 900
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300
		4370	obsługa usług telekomunikacyjnych	3 800
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4430	różne opłaty i składki	2 700
		4440	odpisy na ZFSS	4 000
		4550	szkolenie członków korpusu sc	1 400
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20
		4740	zakup materiałów papiereniczych	1 500

Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009
010			Rolnictwo i leśnictwo	29 000
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	50 000
		4300	usługi pozostałe	50 000
020			Leśnictwo	257 800
	02001		Gospodarka leśna	257 800
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	257 800
	02002		Nadzór na gospodarkę leśną	87 000
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicz. do sfp	0
		4300	usługi pozostałe	87 000
600			Transport i łączność	270 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000
		2310	dotacja na podstawie porozumień	140 000
		6260		30 000
630			Turystyka	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000
		2820	dot.celowa z budżetu (środki na dofinansowanie bież.zadań własnych powiatu)	40 000
	63095		Pozostała działalność	14 347
		2820	dotacją celową z budżetu na fins. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarz.	1 000
		4430	różne opłaty i składki	10 000
		6050	wydatki inwestycyjne (udział powiat. szczecin. W projekcie "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"	0
		6639	wydatki inwestycyjne (udział powiat. szczecin. W projekcie "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"	3 347
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 550
		4120	składki na fundusz pracy	1 225
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	zakup energii	15 000
		4270	zakup usług remontowych (remont drogi Skarbu Państwa w m. Romany)	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	54 500
		4430	różne opłaty i składki	5 700
		4750	zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	725
		4610	koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	300
		6050	wydatki inwestycyjne (zakup pomieszczeń w Ratuszu-18.000)	18 000
710			Działalność usługowa	35 000
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	35 000
		4300	zakup usług pozostałych	35 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000
		4300	zakup usług pozostałych	13 000
750			Administracja publiczna	100 000
	75011		Urząd wojewódzki	100 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	693 652
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	59 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 500
		4120	składki na fundusz pracy	19 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4270	usługi remontowe	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	18 500
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	8 000

	4410	podróże służbowe krajowe	3 000
	4440	odpisy na ZFŚS	19 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
75018		Urząd Marszałkowski	6 400
	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)	6 400
75019		Rada Powiatu	360 298
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 998
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4270	zakup usług remontowych	300
	4300	zakup usług pozostałych	8 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 000
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000
75020		Stowarzyszenie	4 705 322
	2310	dotacja na podstawie porozumień	0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 000
	4120	składki na fundusz pracy	51 500
	4140	wpłaty na PFRON	1 500
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4260	zakup energii	100 000
	4270	zakup usług remontowych	25 000
	4300	zakup usług pozostałych	1 300 000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	22 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	25 000
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	4410	podróże służbowe krajowe	31 000
	4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000
	4430	różne opłaty i składki	13 000
	4440	odpisy na ZFŚS	43 000
	4580	pozostałe odsetki	0
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	11 000
	6050	wydatki inwestycyjne (modernizacja Ratusza, Wydz. Komunikacji)	260 972
	6060	zakupy inwestycyjne	30 000
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 350
75045		Komitet poborczy	25 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	615
	4120	składki na fundusz pracy	110
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 220
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	660
	4300	zakup usług pozostałych	4 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	75
	4410	podróże służbowe krajowe	80

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
16		Obrona narodów	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0
64		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75411	Straż pożarna	0
	6050	wydatki inwestycyjne - (kontynuacja budowy KPPSP)	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0
	75477	Centrum Zarządzania Kryzysowego	0
	75478	Usługiwanie skutków klęsk żywiołowych	73 600
	6050	wydatki inwestycyjne	73 600
66		Różne rozliczenia	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0
67		oświata i wychowanie	
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	504 244
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 244
	80120	Licea ogólnokształcące	1 221 888
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 888
	6050	wydatki inwestycyjne (600.000zl-boisko)	600 000
	80130	Szkoły zasadnicze	11 400 240
	2310	dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realiz. na podst umów między JST	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 160
	6050	wydatki inwestycyjne (boisko-dokumentacja)	3 303 515
	6058	wydatki inwestycyjne (ze środków UE)	6 801 840
	6059	wydatki inwestycyjne (ze środków budżetu państwa)	1 200 325
	80195	Pozostała działalność	30 300
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0
	3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	10 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0
	4120	składki na fundusz pracy	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 500
	4300	usługi pozostałe	18 800
80309		Pomoc materialna dla studentów	10 000
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 000
85111		Szpitalie ogólne	14 378 101
	6620	zakupy inwestycyjne/dotacja	820 000
	6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp pozyskane z UE, w tym modernizacja 2.075.000, aparat RTG i analizator 1.125.000	8 154 863
	6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki pozyskane z budżetu państwa (aparat RTG i analizator 150.000)	2 398 288
85203		Ośrodki wsparcia	482 000
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	482 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0
	6060	zakupy inwestycyjne	0
86204		Rodziny zastępcze	1 688 428
	2710	wyd. na pomoc fin. udzielaną między JST	87 640
	3110	świadczenia społeczne	1 607 488
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000

85334		Pomoc dla repatriantów	0
	3110	świadczenie społeczne	0
85395		Pozostała działalność	27 100
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	zakup usług pozostałych	11 000
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0
85413		Kolonie i obozy młodzieży i młodzieży w rodzinie	0
85414		Pomoc materialna dla uczniów	10 000
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	10 000
	4580	pozostałe odsetki	0
	8550	różne rozliczenia finansowe	0
85495		Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	82 000
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000
	2830	dotacja celowa na fin. Lub dofin. Zadań zleconych dla jednostek nie zał. do sfp	8 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	materiały i wyposażenie	15 000
	4300	usługi pozostałe	8 000
90001		Gospodarka społeczna i społeczna	0
90002		Gospodarka ogólna	0
	8610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej (dotacja dla G. Szczytino - renowacja wysypiska śmieci w Linowie)	0
90004		Pozostała działalność	35 000
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst porozumień (umów) między JST gm.	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	25 000
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przewóz zwłok)	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	242 100
	2830	dotacja celowa na fin. Lub dofin. Zadań zleconych dla jednostek nie zał. do sfp	38 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 440
	4260	zakup energii	318
	4300	zakup usług pozostałych	133 030
	4410	podróże krajowe służbowe	106
	4420	podróże zagraniczne służbowe	530
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne Pomnik Orła białego	0
92118		Biblioteki	20 000
	2310	dotacja na podstawie porozumień	20 000
	6050	wydatki inwestycyjne (opracowanie dokumentacji Centrum edukacji i kultury bibliotecznej)	0
92119		Inne	100 000
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000
		RAZEM	34 380 700

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZYTNIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
754	7541		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 738 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		3070	wydatki osobowe nie zalicz. do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	180 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000
		4020	fundusz operacyjny	85 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 113 000
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	142 000
		4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000
		4080	uposażenia oraz świadczenia po zwolnieniu ze służby	20 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 651
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 349
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	104 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 193
		4220	zakup środków żywności	2 200
		4230	zakup leków i materiałów medycz.	3 000
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000
		4260	zakup energii	30 000
		4270	zakup usług remontowych	16 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 500
		4300	zakup usług pozostałych	22 500
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	13 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	9 000
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000
		4430	różne opłaty i składki	8 000
		4440	odpisy na ZFSS	3 000
		4480	podatek od nieruchomości	4 000
		4500	pozostałe podatki na rzecz budż. Jst	0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	107
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	2 000
		6050	wydatki inwestycyjne	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	600 000
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne	
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne	
	8542		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0
		3110	świadczenia społeczne	
	88210		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0
		3110	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, w tym:	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
	75410		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 738 300
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0
		0920	pozostałe odsetki	300
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 138 000
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	
		6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	600 000
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SZCZYTNIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
801	80120		Wynagrodzenia i świadczenia	138 670
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 400
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 230
		4440	odpisy na ZFSS	10 040
801	80130		Wydatki zarobkowe	4 384 250
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6 000
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 790
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	205 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	533 040
		4120	składki na Fundusz Pracy	70 861
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000
		4230	leki i materiały medyczne	0
		4260	zakup energii	45 000
		4270	zakup usług remontowych	250 000
		4300	zakup usług pozostałych	110 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. komórkowej	1 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. stacjonarnej	8 000
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	różne opłaty i składki	4 000
		4440	odpisy na ZFSS	223 459
		4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	2 500
		6050	wydatki inwestycyjne	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0
801	80190		Przebiegi dotychczasowe	0
		2660	dotacje przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0
		4300	zakup usług pozostałych	0
801	80410		Wynagrodzenia i świadczenia	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0
		4220	zakup środków żywności	0
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0
		4260	zakup energii	0
		4270	zakup usług remontowych	0
		4300	zakup usług pozostałych	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. stacjonarnej	0
		4440	odpisy na ZFSS	0
801	80412		Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0
		4220	zakup środków żywności	0
		4300	usługi pozostałe	0
801	80413		Pomoc materialna i inne świadczenia	0
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	0
801	80414		Pozostałe działania z kalendarza zadań edukacyjnych powiatu	0
		4300	usługi pozostałe	0
801	80740		Dotacje z tytułu realizacji zadań edukacyjnych	16 000
		4300	zakup usług pozostałych	16 000
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000
			RAZEM	138 670

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
801	80130		Wydatki zarobkowe	80 000
		0690	wpiwy z różnych opłat	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	0
		0830	wpiwy z usług	90 000
		0920	pozostałe odsetki	0
		0970	wpiwy z różnych dochodów	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0
		2700	dotki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. Gmin), powiatów (zw. Pow.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	0
801	80190		Pozostałe dotacje	0
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SZCZYTNIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
758	75860		Rozliczenia z budżetem ogólnym UE w tytulu środków własnych	0
		4308	zakup usług pozostałych	0
		4418	podróże służbowe i zagraniczne	0
801	80121		Licencje ogólnokształcące specjalne	320 000
		4010	wyn. osobowe pracowników	235 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500
		4110	składki na ubezp. społeczne	40 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 500
		4440	odpisy na ZFSS	17 000
801	80130		Szkoly kasadnicze	4 102 539
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	13 000
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	0
		4010	wyn. osobowe pracowników	2 786 239
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 200
		4110	składki na ub. społeczne	455 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	79 500
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4230	leki i materiały medyczne	1 000
		4240	Zakup pomocy nauk. i dydak.	8 000
		4260	zakup energii	205 000
		4270	zakup usług remontowych	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000
		4300	zakup usług pozostałych	25 000
		4307	zakup usług pozostałych	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	4 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	11 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000
		4427	podróże służbowe zagraniczne	0
		4430	różne opłaty i składki	6 500
		4440	odpisy na ZFSS	190 800
		4480	podatek od nieruchomości	200
		4500	pozostałe podatki na rzecz budż. jst	350
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
		4700	szkolenia pracowników	1 500
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 750
		6060	wydatki na zak. Inwest.	4 000
		8557	różne rozliczenia finansowe	0
801	80195		Pozostała działalność	0
		4300	usługi pozostałe	0
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	0

801	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	zakup usług pozostałych	16 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500
			RAZEM	4 440 539

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
801	80130		Szkoly zawodowe	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	25 000
		0830	wpływy z usług	60 000
		0920	pozostałe odsetki	1 500
		0970	wpływy z różnych dochodów	34 000
801	80140		Pozostała działalność	
		2130		

Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
801	80120		Licea ogólnokształcące	3 225 788
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 700
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 448
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 350
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 600
		4120	składki na Fundusz Pracy	55 070
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 500
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 500
		4260	zakup energii	143 200
		4270	zakup usług remontowych	30 000
		4300	zakup usług pozostałych	26 550
		4350	zakup usług dostępu do usług internet	5 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 800
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	5 000
		4410	podróże służbowe krajowe	3 100
		4430	różne opłaty i składki	5 775
		4440	odpisy na ZFŚS	163 093
		4740	zakup materiałów papierów do sprzętu drukar. i urządz. Kser.	5 000
		6050	wydatki inwestycyjne	250 000
		6060	zakupy inwestycyjne	0
801	80199		Pozostała działalność	0
		4010	wynagrodzenia osob. Pracow. w tym 1% funduszu nagród od wynagrodzeń nauczycieli	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0
		4300	usługi pozostałe	0
854	85410		Internety i bursy szkolne	824 882
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	299 875
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 785
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 250
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4220	zakup środków żywności	0
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000
		4260	zakup energii	60 000
		4270	zakup usług remontowych	27 000
		4300	zakup usług pozostałych	29 000
		4440	odpisy na ZFŚS	20 942
		6050	wydatki inwestycyjne	250 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0
		4220	zakup środków żywności	0
		4300	zakup usług pozostałych	0
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	0
855	85416		Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	0
		4300	usługi pozostałe	0
807	80140		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000
		4300	zakup usług pozostałych	16 000
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000
			RAZEM	4 068 038

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
	80120		Licea ogólnokształcące	43 240
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 150
		0920	pozostałe odsetki	600
		0970	wpływy z różnych dochodów	32 500
		6290	śradki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0
	80199		Pozostała działalność	0
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżąc. zadań w powiatu	0
	85410		Internety i bursy szkolne	36 169
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	0
		0830	wpływy z usług	25 650
		0970	wpływ z różnych dochodów	10 500
			RAZEM	79 400

ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 239 841
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100
		3110	świadczenia społeczne	7 420
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	664 591
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	53 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 908
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 172
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000
		4220	środki żywności	125 000
		4230	leki i materiały medyczne	10 000
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	8 250
		4260	zakup energii	80 000
		4270	zakup usług remontowych	12 000
		4300	zakup usług pozostałych	54 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 800
		4410	podróże służbowe krajowe	1 600
		4430	różne opłaty i składki	3 000
		4440	odpisy na ZFŚS	38 500
		4700	szkolenia pracowników	1 600
		4740	zakup materiałów i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	1 200
		4750		3 000
		6050	wydatki inwestycyjne	0
		6060	zakupy inwestycyjne	
851	85150		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	17 300
		4130	zakup świadczeń socjalnych	17 300
852	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0
		4300	zakup usług pozostałych	0
		4410	usługi pozostałe	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	710 700
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	
		0680		600
		0690	wpływy z różnych opłat	
		0830	wpływy z usług	500
		0920	pozostałe odsetki	1 500
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000
		2120	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. Porozumień z organami admin. Rządowej	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	704 100

POWIATOWY OŚRODEK PROFILAKTYKI I SOCJOTERAPII W SZCZYTNIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	165 559
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240
		3110	świadczenia społeczne	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 591
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 172
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 756
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700
		4220	środki żywności	0
		4230	leki i materiały medyczne	0
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	1 600
		4260	zakup energii	16 000
		4270	zakup usług remontowych	600
		4300	zakup usług pozostałych	6 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 000
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4430	różne opłaty i składki	0
		4440	odpisy na ZFSS	6 100
		4700	szkolenia pracowników	1 000
		4740	zakup materiałów i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	400
		6050	wydatki inwestycyjne	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	

DOM DLA DZIECI W PASYMIU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 222 834
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 000
		3110	świadczenia społeczne	14 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	677 930
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 411
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 363
		4140	wpłaty na PFRON	0
		4170	wynagrodzenia bezoosobowe	6 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 370
		4220	środki żywności	110 000
		4230	leki i materiały medyczne	9 000
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	7 000
		4260	zakup energii	30 000
		4270	zakup usług remontowych	0
		4300	zakup usług pozostałych	35 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	960
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 700
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	5 500
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	różne opłaty i składki	3 100
		4440	odpisy na ZFŚS	37 000
		4740	zakup materiałów i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	1 500
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
		6050	wydatki inwestycyjne	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	14 000
		4130	zakup świadczeń socjalnych	14 000
852	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0
		4300	zakup usług pozostałych	0
		4410	usługi pozostałe	0
			razem	1 236 834

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	693 700
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	
		0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
		0830	wpływy z usług	2 500
		0920	pozostałe odsetki	1 200
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	
		0970	wpływy z różnych dochodów	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	690 000

POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 399 700
		4130	zakup świadczeń socjalnych	1 399 700
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 685 705
		3020	nagrody i wydatki osobowe	6 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 921
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	83 535
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179 596
		4120	składki na Fundusz Pracy	29 000
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	95 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 418
		4260	zakup energii	30 000
		4270	zakup usług remontowych	25 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	6 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	17 400
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 772
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	różne opłaty i składki	4 500
		4440	odpisy na ZFŚS	32 563
		4740	zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		6050	wydatki inwestycyjne	61 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	500
		0830	wpływy z usług	
		0920	pozostałe odsetki	500
		0970	wpływ z różnych dochodów	

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W SZCZYTNIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
801	80102		Szkoła podstawowa specjalna	1 000 981
		3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	717 832
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	60 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 020
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 610
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4240	pomoce dydaktyczne	2 000
		4260	zakup energii	14 000
		4270	zakup usług remontowych	5 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	0
		4300	zakup usług pozostałych	3 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	odpisy na ZFŚS	47 019
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		6050	wydatki inwestycyjne	0
801	80111		Gimnazjum specjalne	1 076 893
		3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	769 256
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	69 600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 860
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 836
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000
		4260	zakup energii	14 000
		4270	zakup usług remontowych	5 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	0
		4300	usługi pozostałe	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	odpisy na ZFŚS	47 347
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		6050	wydatki inwestycyjne	0
801	80131		Szkoła zawodowa specjalna	613 386
		3020	nagrody i wydatki osobowe	1 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	281 720
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	28 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 617
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 588
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	0
		4260	zakup energii	14 000
		4270	zakup usług remontowych	5 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	0

		4300	zakup usług pozostałych	4 000
		4410	podróże służbowe i krajowe	1 000
		4440	odpisy na ZFŚS	15 971
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		6050	wydatki inwestycyjne-wymiana dachu	200 000
851	85188		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	0
		4130	zakup świadczeń socjalnych	0
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 662 643
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000
		3110	świadczenia społeczne	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	828 982
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 658
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 123
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		4220	środki żywności	95 000
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	2 000
		4260	zakup energii	100 000
		4270	zakup usług remontowych	10 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	0
		4300	zakup usług pozostałych	25 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel.komórkowej	5 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. stacjonarnej	4 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	różne opłaty i składki	10 000
		4440	odpisy na ZFŚS	77 580
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000
		6050	wydatki inwestycyjne-wymiana dachu,internat	200 000
		6060	zakupy inwestycyjne	
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000
		4300	zakup usług pozostałych	6 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
854	85495		Pozostała działalność	0
		4300	usługi pozostałe	0
RAZEM				4 361 119

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	66 000
		0830	wpływy z usług	65 000
		0920	pozostałe odsetki	1 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	
		2440	dotacja celowa z funduszy specjalnych	
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskanych z innych źródeł	
		6260	dotacja z funduszy specjalnych	

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZCZYTNIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
854	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	676 214
		3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	452588
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	39000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78800
		4120	składki na Fundusz Pracy	12508
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6000
		4240	zakup pomocy naukowych	2500
		4260	zakup energii	10000
		4270	zakup usług remontowych	10000
		4280		1000
		4300	zakup usług pozostałych	6000
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	1800
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	4000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2000
		4410	podróże służbowe krajowe	3500
		4430	różne opłaty i składki	1000
		4440	odpisy na ZFŚS	37818
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3000
		6060	zakupy inwestycyjne	0
	85440		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000
		4300	zakup usług pozostałych	6000
		4410	podróże służbowe krajowe	1000
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
854	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	6 630
		0830	wpływy z usług	1400
		0920	pozostałe odsetki	200
		0970	różne dochody (w tym fundusz pracy 8.000)	5030

POWIATOWE CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
854	85407		<i>Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji</i>	<i>310 409</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 612
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 140
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 988
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 560
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendr z zadań pozaszkolnych	25 200
		4260	zakup energii	6 945
		4270	zakup usług remontowych	6 615
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendr z zadań pozaszkolnych	6 798
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 653
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 205
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 307
		4410	podróże służbowe krajowe	6 615
		4430	różne opłaty i składki	210
		4440	odpisy na ZFŚS	5 810
		4500	podatki na rzecz budżetów JST	550
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 966
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 360
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
854	85407		<i>Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji</i>	<i>20 000</i>
		0830	wpływy z usług	5 000
		0920	pozostałe odsetki	200
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 800
		2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 000

Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
852	85202		Dom Pomocy Społecznej	4 894 000
		3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 100
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	230 900
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	490 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	76 700
		4140	wpłaty na PFRON	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	196 000
		4220	zakup środków żywności	580 000
		4230	leki i materiały medyczne	60 000
		4260	zakup energii	393 000
		4270	zakup usług remontowych	96 300
		4300	zakup usług pozostałych	90 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	6 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	12 000
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	różne opłaty i składki	10 000
		4440	odpisy na ZFSS	116 000
		4500	podatki na rzecz budżetów JST	7 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
		6050	wydatki inwestycyjne	0
		6060	zakupy inwestycyjne	0

Środowiskowy Dom Samopomocy przy DPS w Szczytnie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
852	85202		Osrodek wsparcia	2 780 700
		3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000
		4040	dotychczasowe wyn. roczne	38 800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 300
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 500
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 200
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
		4280	zakup energii	122 000
		4270	zakup usług remontowych	40 000
		4300	zakup usług pozostałych	476 700
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia bulrowe	0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400
		4430	różne opłaty i składki	5 000
		4440	odpisy na ZFSS	23 600
		4500	zakup usług pozostałych	3 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
		6050	wydatki inwestycyjne	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne.	0

Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
852	85202		Dom Pomocy Społecznej	4 934 300
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	70 000
		0830	wpływy z usług	1 120 800
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
		0920	pozostałe odsetki	7 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	105 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0
		2130	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 532 000
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów	1 100 000
		6260	dotacja celowa z PFRON	0

Środowiskowy Dom Samopomocy przy DPS w Szczytnie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
652	65203		Ośrodki wsparcia	2 222 700
		0920	pozostałe odsetki	700
		0970	wpływy z różnych dochodów	0
		2110	Dotacja na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	2 222 000
		2130	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0
		6260	dotacja celowa z PFRON	0
		6410	dot. celowa z budżetu na inwestycje i zak.inw. z zakr.adm.rząd.	0

Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009
			Starostwo Powiatowe	50 000
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	50 000
		4300	usługi pozostałe	50 000
			Gospodarka leśna	257 800
	02001		Gospodarka leśna	257 800
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	257 800
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	87 000
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicz. do sfp	0
		4300	usługi pozostałe	87 000
			Infrastruktura i usługi	170 000
	80014		Drogi publiczne powiatowe	170 000
		2310	dotacja na podstawie porozumień	140 000
		6260		30 000
			Turystyka	40 000
	83003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000
		2820	dot.celowa z budżetu (środki na dofinansowanie bież.zadań własnych powiatu)	40 000
	83005		Pozostała działalność	14 347
		2820	dotacjami celowymi z budżetu na fins. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarz.	1 000
		4430	różne opłaty i składki	10 000
		8050	wydatki inwestycyjne	0
		8639	wydatki inwestycyjne (udział powiat. szczecin. W projekcie "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"	3 347
			Gospodarka mieszkaniowa	135 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	135 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 550
		4120	składki na fundusz pracy	1 225
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	zakup energii	15 000
		4270	zakup usług remontowych (remont drogi Skarbu Państwa w m. Romany)	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	54 500
		4430	różne opłaty i składki	5 700
		4750	zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	725
		4610	koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	300
		8050	wydatki inwestycyjne (zakup pomieszczeń w Ratuszu-18.000)	18 000
			Działalność kulturalna	35 000
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	35 000
		4300	zakup usług pozostałych	35 000
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000
		4300	zakup usług pozostałych	13 000
			Urząd wojewódzki	966 152
	75017		Urząd wojewódzki	966 152
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	693 652
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 500
		4120	składki na fundusz pracy	19 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4270	usługi remontowe	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	18 500
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	8 000
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000
		4440	odpisy na ZFŚS	19 000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
	75018		Urząd marszałkowski	6 400
		2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)	6 400

75019	Rada Powiatu	368 298
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 998
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4270	zakup usług remontowych	300
4300	zakup usług pozostałych	8 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 000
4410	podróże służbowe krajowe	1 000
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000
75020	Starostwo powiatowe	4 781 322
2310	dotacja na podstawie porozumień	0
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	150 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 000
4120	składki na fundusz pracy	51 500
4140	wpłaty na PFRON	1 500
4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000
4260	zakup energii	100 000
4270	zakup usług remontowych	25 000
4300	zakup usług pozostałych	1 300 000
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	22 000
4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	25 000
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
4410	podróże służbowe krajowe	31 000
4420	podróża służbowe zagraniczne	10 000
4430	różne opłaty i składki	13 000
4440	odpisy na ZFŚS	43 000
4580	pozostałe odsetki	0
4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	11 000
6050	wydatki inwestycyjne (modernizacja Ratusza, Wydz. Komunikacji)	260 972
6060	zakupy inwestycyjne	30 000
6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizwane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 350
75045	Komisja paborowa	25 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	615
4120	składki na fundusz pracy	110
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 220
4210	zakup materiałów i wyposażenia	860
4300	zakup usług pozostałych	4 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	75
4410	podróże służbowe krajowe	80
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
75012	Różne wydatki obronne	0
7543	Stacja pożarna	0
6050	wydatki inwestycyjne	0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0
75419	Centrum Zarządzania Kryzysowego	0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000
6050	wydatki inwestycyjne	73 000
75017	Różne rozliczenia finansowe	0
75314	Różne rozliczenia finansowe	0

30102	Szkoła podstawowa specjalna	504 244
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 244
60120	Uczni ogólnokształcące	621 888
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 888
6050	wydatki inwestycyjne (600.000zł-boisko)	600 000
60130	Szkoły zasadnicze	6 801 840
2310	dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realiz.na podst umów między JST	0
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 160
6050	wydatki inwestycyjne (boisko-dokumentacja)	3 303 515
6058	wydatki inwestycyjne (ze środków UE)	6 801 840
6059	wydatki inwestycyjne (ze środków budżetu państwa)	1 200 325
60195	Pozostała działalność	30 300
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0
3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	10 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0
4120	składki na fundusz pracy	0
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 500
4300	usługi pozostałe	18 800
60309	Pomoc materialna dla studentów	10 000
3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 000
65111	Szpitaly ogólne	8 154 863
6620	zakupy inwestycyjne/dotacja	820 000
6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek spf pozyskane z UE, w tym modernizacja 2.075.000, aparat RTG i analizator 1.125.000	8 154 863
6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek spf środki pozyskane z budżetu państwa (aparat RTG i analizator 150.000)	2 398 288
65207	Pracowni opiekunów wychowawczy	144 359
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatuna zadania bieżące realiz.na podst umów między JST	144 359
2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do spf	5 000
3110	świadczenia społeczne	36 681
65203	Osoby niepełne	462 000
2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0
6060	zakupy inwestycyjne	0
65204	Podmioty zaradcze	1 807 488
2710	wyd.na pomoc fin.udzielaną między JST	87 640
3110	świadczenia społeczne	1 807 488
65311	Konstytucja zawodowa i społeczna o PDB dla pomocy prawnej	50 000
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
65321	Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	325 000
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 494
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 586
4120	składki na Fundusz Pracy	2 145
4170	wynagrodzenie bezosobowe	101 245
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 570
4260	zakup energii	17 400
4270	zakup usług remontowych	15 000
4280	zakup usług zdrowotnych	210
4300	zakup usług pozostałych	40 000
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telek. tel.stacj.	4 200
4400	opłaty za pom. Garażowe	600
4410	podróże służbowe krajowe	2 000
4430	różne opłaty i składki	2 000
4440	odpisy na ZFSS	3 500

	4700	szkolenia pracowników niebędących szłonkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. i usług kserograf.	4 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 450
	6060	zakupy inwestycyjne	0
85354		Pomoc dla repatriantów	0
	3110	świadczenie społeczne	0
85395		Pozostała działalność	27 700
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	zakup usług pozostałych	11 000
		zwiększenie opieki wychowawczej	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0
85413		Kolonie i obozy młodzieży polonijnej w kraju	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	10 000
	4580	pozostałe odsetki	0
	8550	różne rozliczenia finansowe	0
85495		Pozostała działalność (kalendary, zadań edukacji pozaszkolnej)	62 000
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000
	2830	dotacja celowa na fin. Lub dofin. Zadań zleconych dla jednostek nie zal. do sfp	8 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	materiały i wyposażenie	15 000
	4300	usługi pozostałe	8 000
		Gospodarka komunalna, ochrona środowiska	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0
40602		Gospodarka odpadami	0
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0
90095		Pozostała działalność	35 000
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst porozumień (umów) między JST gm.	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	25 000
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przewóz zwłok)	0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
9210		Pozostałe zadania w zakresie kultury	216 730
	2830	dotacja celowa na fin. Lub dofin. Zadań zleconych dla jednostek nie zal. do sfp	38 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 440
	4280	zakup energii	318
	4300	zakup usług pozostałych	133 030
	4410	podróże krajowe służbowe	106
	4420	podróże zagraniczne służbowe	530
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne Pomnik Orła białego	0
92110		Biblioteki	20 000
	2310	dotacja na podstawie porozumień	20 000
	6050	wydatki inwestycyjne	0
92110		Muzea	100 000
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000
		RAZEM	34 891 740

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZCZYTNIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
852	85203		Ośrodki wsparcia	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0
		6060	zakupy inwestycyjne	0
852	85210		PCPR	473 642
		2450	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 602
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 303
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 467
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 691
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 499
		4260	zakup energii	7 400
		4270	zakup usług remontowych	3 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	720
		4300	zakup usług pozostałych	7 660
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telek. telef. komórk.	2 400
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telek. telef. stacj.	6 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	rozne opłaty i składki	2 000
		4440	odpisy na ZFSS	12 000
		4700	szkolenia pracowników	3 000
		4740	zakup materiałów pap. do sprz. druk. i usl. kser.	3 000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
		6060	zakupy inwestycyjne	50 000
85204			Podziękowania	0
		2710	wyd. na pomoc fin. udzielaną między JST	0
		3110	świadczenia społeczne	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	zakup usług pozostałych	0
		4410	podróże służbowe krajowe	0
85220			Ośrodki interwencji kryzysowej	46 900
		3030	rozne wydatki	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracowników socjalnych-1125zł)	22 483
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 707
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 740
		4120	składki na Fundusz Pracy	530
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300
		4260	zakup energii	4 200
		4270	zakup usług remontowych	1 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	120
		4300	zakup usług pozostałych	3 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telek. tel. stacjonarnej	2 400
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4440	odpisy na ZFSS	720
		4700	szkolenia pracowników	1 000
		4740	zakup mat. pap. do sprz. druk. i usług kserograf.	1 000
85221			Zespół Orzeczenia o Stopniu Niepełnosprawności	0
		3030	rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0
		4260	zakup energii	0
		4270	zakup usług remontowych	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	0
		4300	zakup usług pozostałych	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telek. tel.stacj.	0
		4400	opłaty za pom. Garażowe	0
		4410	podróże służbowe krajowe	0
		4430	różne opłaty i składki	0
		4440	odpisy na ZFSS	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
		4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0
		6060	zakupy inwestycyjne	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst umów między JST	0
		2830	dot. celowa na fin. lub dofin. zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sfp	0
		3110	świadczenia społeczne	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0
		3030	różne wydat. na rzecz os. fizycznych	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	zakup usług pozostałych	0
	85295		Pozostała działalność (usługi, doradztwo dla osób niepełn. w ramach sr. pozysk. z innych źr.)	45 000
		3118	świadczenia społeczne	0
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 853
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	294
		4128	składki na Fundusz Pracy	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	0
		4260	zakup energii	5 000
		4268	zakup energii	0
		4308	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci	600
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	1 200
		4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	0
		4700	szkolenia pracowników	9 053
		4708	szkolenia pracowników	0
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0
			razem	570 442

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
	85218		PCPR	50 500
		0920	pozostałe odsetki	500
		0970	wpływy z różnych usług	50 000
	85220		Odsetki (interwencje kryzysowe)	100
		0920	odsetki pozostałe	100
	85321		Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	4 200
		0920	odsetki pozostałe	200
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000
	85204		Rodzinny zastępcze	130 400
		0920	odsetki pozostałe	400
		0970	wpływy z różnych dochodów	130 000

