

Plan dochodów budżetu powiatu na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0	0	50 000	50 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	50 000	0	0	50 000	50 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	50 000			50 000	50 000	
020			Leśnictwo	257 800	0	0	257 800	257 800	0
	02001		Gospodarka leśna	257 800	0	0	257 800	257 800	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	257 800			257 800	257 800	
600			Transport i łączność	18 299 359	0	4 166	18 303 525	20 500	18 283 025
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 225 359	0	4 166	16 229 525	20 500	16 209 025
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. org.	0			0	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000			16 000	16 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000			5 000		5 000
		0920	pozostałe odsetki	1 200			1 200	1 200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300			300	300	
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0			0	0	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	3 000			3 000	3 000	
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	2 801 827	0	4 166	2 805 993	0	2 805 993
			- z gm Rozogi "Chodnik w m. Kwiatuszki Wielkie"	0			0		
			- z gm Świętajno "Chodnik w m. Konrady"	0			0		
			- z gm. Świętajno "Chodnik Jerominy"	0			0		
			- z gm. Świętajno "Chodnik i nawierzchnia w Jeruty"	0			0		
			- z gm. Świętajno " Chodnik i zatoka postojowa w Spychowo"	250 000			250 000		
			- z gm. Świętajno " Nawierzchnia w Jerutki"	150 000			150 000		
			- z gm. Dzwierzuty " chodnik w Dzwierzuty"	2 700			2 700		
			- z gm. Szczytno " Chodnik Wawrochy"	50 000		4 166	54 166		
			- z gm. I mst. Szczytno " Przebudowa drogi Szczytno-Nowe Gizewo"	450 000			450 000		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika Prusowy Borek"	50 000			50 000		
			- z gm. Wielbark " Przebudowa drogi Wielbark-Mąciace"	900 000			900 000		
			- z m. Szczytno "Remont chodnika w m. Szczytno ul. Sobieszczanskiego"	131 500			131 500		
			- z gm. Rozogi " Modernizacja drogi Klon-Wujaki-Dąbrowy"	320 127			320 127		
			- z gm.Pasym "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dzwierzut"	43 750			43 750		
			- z gm. Dzwierzuty "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dzwierzut"	43 750			43 750		
			- z gm.Pasym "Chodnik w m. Grzegorzki"	100 000			100 000		
			- z gm.Pasym "Chodnik w m. Rusek Wielki"	100 000			100 000		
			- z gm.Dzwierzuty "Chodnik ul. Kajki w m. Dzwierzuty ok. 200m"	20 000			20 000		
			- z gm.Wielbark "Opracowanie dokumentacji na przbudowę mostów na drodze Wielbark-Rozogi"	60 000			60 000		
			- z gm.Rozogi "Opracowanie dokumentacji na przbudowę mostów na drodze Wielbark-Rozogi"	30 000			30 000		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi Sędańsk, Siódmak"	70 000			70 000		
			- z gm Rozogi "Opracowanie dokumentacji drogi Dąbrowy-Antonia"	30 000			30 000		
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	1 225 000	0	0	1 225 000	0	1 225 000

			- z miasta Szczytno "Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (4119N) i ul. Leyka (4126N)	0			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"	0			0		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi Szczytno-Rudka-Wały"	875 000			875 000		
			- z gm. Pasym "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1476N Pasym-Dzwierzuty w m. Pasym"	350 000			350 000		
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	0	0	0	0	0	0
			- "Chodnik i zatoka postojowa w Spychowo"	0			0		
	6298		środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	7 557 074	0	0	7 557 074	0	7 557 074
			- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	2 520 278			2 520 278		
			- 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	3 076 796			3 076 796		
			- Przebudowa drogi 1474N Michalki-Krzywonoga	1 960 000			1 960 000		
	6299		środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	2 568 958	0	0	2 568 958	0	2 568 958
			- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	540 060			540 060		
			- 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	1 608 898			1 608 898		
			- Przebudowa drogi 1474N Michalki-Krzywonoga	420 000			420 000		
	6430		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 047 000	0	0	2 047 000		2 047 000
			- "Przebudowa drogi Szczytno-Nowe Gizewo"	747 000			747 000		
			- "Przebudowa drogi Wielbark-Macie"	1 300 000			1 300 000		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 065 000	0	0	2 065 000	0	2 065 000
	2130		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			0		
	6300		dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	265 000	0	0	265 000	0	265 000
			- z gminy Świątajno "Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz"	100 000			100 000		
			- z gminy Rozogi "Modernizacja drogi od Farym do Pisz"	100 000			100 000		
			- z gm. Wielbark "Modernizacja drogi Kołodziejowy Gród"	65 000			65 000		
	6430		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 800 000	0	0	1 800 000	0	1 800 000
			- "Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz"	800 000			800 000		
			- "Modernizacja drogi od Farym do Pisz"	500 000			500 000		
			- "Modernizacja drogi Kołodziejowy Gród"	500 000			500 000		
	60095		Pozostała działalność	9 000	0	0	9 000	0	9 000
	6260		dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów	9 000			9 000		9 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	117 000	0	0	117 000	117 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000	0	0	117 000	117 000	0
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	35 000			35 000	35 000	
	0970		wpływy z różnych dochodów	0			0	0	
	2110		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	82 000			82 000	82 000	
	710		Działalność usługowa	736 457	0	0	736 457	386 457	350 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	62 564	0	0	62 564	62 564	0
	0970		wpływy z różnych dochodów	62 564			62 564	62 564	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	385 000	0	0	385 000	35 000	350 000
	2110		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000			35 000	35 000	
	6260		dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst "Opracowanie dokumentacji"	350 000			350 000		350 000
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000	0	0	13 000	13 000	0
	2110		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 000			13 000	13 000	

	71015		Nadzór budowlany	275 893	0	0	275 893	275 893	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	275 893			275 893	275 893	
750			Administracja publiczna	1 986 237	0	28 000	2 014 237	2 011 237	3 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 330	0	28 000	204 330	204 330	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	176 330		28 000	204 330	204 330	
	75020		Starostwa powiatowe	1 784 907	0	0	1 784 907	1 781 907	3 000
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000			1 200 000	1 200 000	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000			1 000	1 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	18 000			18 000	18 000	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 000			3 000		3 000
		0830	wpływy z usług	40 000			40 000	40 000	
		0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000			2 000	2 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0			0		0
		0920	pozostałe odsetki	200 000			200 000	200 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów(9107-rozliczenie z lat ubiegłych)	20 907			20 907	20 907	
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jstfp (PFG)	300 000			300 000	300 000	
	75045		Komisje poborowe	25 000	0	0	25 000	25 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 000			25 000	25 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 739 300	0	0	3 739 300	3 139 300	600 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 739 300	0	0	3 739 300	3 139 300	600 000
		0920	pozostałe odsetki	300			300	300	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	1 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 138 000			3 138 000	3 138 000	
		6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	600 000			600 000		600 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 589 844	0	0	6 589 844	6 589 844	0
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 589 844	0	0	6 589 844	6 589 844	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 489 844			6 489 844	6 489 844	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000			100 000	100 000	
758			Różne rozliczenia	34 719 858	1 750 000	0	32 969 858	32 969 858	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	22 024 824	0	0	22 024 824	22 024 824	0
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0			0	0	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 024 824			22 024 824	22 024 824	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	1 750 000	1 750 000	0	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 Szczytno-Rudka-Wały"	1 750 000	1 750 000		0		0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	7 641 828	0	0	7 641 828	7 641 828	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 641 828			7 641 828	7 641 828	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	0	0	100 000	100 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0			0	0	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000			100 000	100 000	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 203 206	0	0	3 203 206	3 203 206	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 203 206			3 203 206	3 203 206	
801			Oświata i wychowanie	3 828 660	0	0	3 828 660	261 024	3 567 636
	80120		Licea ogólnokształcące	243 250	0	0	243 250	43 250	200 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 150			10 150	10 150	
		0920	pozostałe odsetki	600			600	600	
		0970	wpływy z różnych dochodów	32 500			32 500	32 500	
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu-boisko sportowe ZS 3)	200 000			200 000		200 000
	80130		Szkoły zawodowe	3 585 410	0	0	3 585 410	217 774	3 367 636
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000			1 000	1 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	25 000			25 000	25 000	
		0830	wpływy z usług	150 000			150 000	150 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 500			1 500	1 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	34 000			34 000	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	6 274			6 274	6 274	

	6298	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (Budowa, rozbudowa i unowoc. bazy szkolnictwa zawod., gastr.-hotelar. z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2+Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1)-UE	3 167 636			3 167 636		3 167 636
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej ZS 2)-budżet państwa	0			0		0
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu (hala sportowa ZS2-811.055+boisko sportowe ZS1-200.000)	200 000			200 000		200 000
803		Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	11 476 273	0	0	11 476 273	1 554 095	9 922 178
	85111	Szpitala ogólne	9 922 178	0	0	9 922 178	0	9 922 178
	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		8 154 863
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 087 315			1 087 315		1 087 315
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsp (rozbudowa szpitala-661.000+19000-zakup karetki)	680 000			680 000		680 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst	0			0		0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 554 095	0	0	1 554 095	1 554 095	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 554 095			1 554 095		1 554 095
852		Pomoc społeczna	8 998 263	22 500	237 100	9 212 863	9 032 863	180 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 431 762	0	211 000	1 642 762	1 462 762	180 000
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0			0		0
	0680	wpływy od rodziców z tyt. Odpłatności za utrzymanie dzieci w plac. opiek-wychow.	600			600		600
	0830	wpływy z usług	3 000			3 000		3 000
	0920	pozostałe odsetki	2 900			2 900		2 900
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	10 975		20 000	30 975		30 975
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000			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)	1 800		10 000	11 800		11 800
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 394 100		1 000	1 395 100		1 395 100
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	11 387			11 387		11 387
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0		180 000	180 000		180 000
85202		Domy Pomocy Społecznej	5 003 776	0	0	5 003 776	5 003 776	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	70 000			70 000		70 000
	0830	wpływy z usług	1 120 800			1 120 800		1 120 800
	0920	pozostałe odsetki	7 000			7 000		7 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	105 000			105 000		105 000
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000			1 100 000		1 100 000
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 600 976			2 600 976		2 600 976
85203		Ośrodki wsparcia	2 222 263	0	0	2 222 263	2 222 263	0
	0920	pozostałe odsetki	700			700		700
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 221 563			2 221 563		2 221 563
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego-1.800zł)	0			0		0
85204		Rodziny zastępcze	130 400	0	0	130 400	130 400	0
	0920	pozostałe odsetki	400			400		400
	0970	wpływy z różnych dochodów	130 000			130 000		130 000
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	55 000	0	26 100	81 100	81 100	0
	0920	pozostałe odsetki	500			500		500
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000			50 000		50 000
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	4 500		26 100	30 600		30 600
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 725	0	0	2 725	2 725	0

	0920	pozostałe odsetki	100			100	100	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotatki dla pracowników socjalnych)	2 625			2 625	2 625	
85295		Pozostała działalność (Projekt Działania 7.1"Moja motywacją jest moja przyszłość)	152 337	22 500	0	129 837	129 837	0
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	107 337			107 337	107 337	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	45 000	22 500		22 500	22 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 586 810	0	0	1 586 810	1 586 810	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 300	0	0	329 300	329 300	0
	0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000			4 000	4 000	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	325 100			325 100	325 100	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0			0	0	
85333		Powiatowe urzędy pracy	596 900	0	0	596 900	596 900	0
	0830	wpływy z usług	0			0	0	
	0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
	0970	wpływ z różnych dochodów	0			0	0	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	596 400			596 400	596 400	
	2780	środki na inwestycje rozpoczęte przed 01.01.99	0			0	0	
85395		Pozostała działalność	660 610	0	0	660 610	660 610	0
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	660 610			660 610	660 610	
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dof. własnych zadań bieżących	0			0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 520	0	20 560	261 080	261 080	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	126 000	0	0	126 000	126 000	0
	0830	wpływy z usług	65 000			65 000	65 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000			60 000	60 000	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	0			0	0	
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 630	0	0	6 630	6 630	0
	0830	wpływy z usług	1 400			1 400	1 400	
	0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 030			5 030	5 030	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			0	0	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000	0	0	20 000	20 000	0
	0830	wpływy z usług	5 000			5 000	5 000	
	0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	12 800			12 800	12 800	
	2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 000			2 000	2 000	
85410		Internaty i bursy szkolne	36 150	0	20 560	56 710	56 710	0
	0830	wpływy z usług	25 650		9 040	34 690	34 690	
	0970	wpływ z różnych dochodów	10 500		11 520	22 020	22 020	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 240	0	0	50 240	50 240	0
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł (28.800-Wspólnota Polska)	50 240			50 240	50 240	
85415		Pomoc materialne dla uczniów	0	0	0	0	0	0
85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	0	0	1 500	1 500	0
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500			500	500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	1 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 000	0	0	434 000	70 000	364 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0	0
	0690	wpływy z różnych opłat	0			0	0	
90002		Gospodarka odpadami	141 000	0	0	141 000	0	141 000
	2440	dot. otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących-PFOŚ i GW	0			0	0	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsp	141 000			141 000	141 000	
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	223 000	0	0	223 000	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 eternitu uszkodzonego na terenie gm. Wielbark przez nawalnice w dn.8.08.08r., "Modernizacja drogi po nawalnicy gm. Wielbark-150.000zł")	223 000			223 000	223 000	
90095		Pozostała działalność	70 000	0	0	70 000	70 000	0

		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp(kąciak ekologiczny,aktualizacja programów ochrony środowiska,działania proekologiczne,szkolenia pracowników)	70 000			70 000	70 000	
DOCHODY OGÓŁEM				93 060 381	1 772 500	289 826	91 577 707	58 307 868	33 269 839

Wydatki budżetu powiatu na 2009r.

D z i a ł	R o z d z i a ł	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						
								Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	01005		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4300	zakup usług pozostałych	50 000			50 000	50 000		50 000				
020			Leśnictwo	344 800	0	0	344 800	344 800	0	0	0	0	0	0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>257 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>257 800</i>	<i>257 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	257 800			257 800	257 800						
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>87 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>87 000</i>	<i>87 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4300	zakup usług pozostałych	87 000			87 000	87 000						
600			Transport i łączność	28 978 422	1 771 083	8 332	27 215 671	2 404 698	754 423	128 056	180 000	0	0	24 810 973
	60014		<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>24 889 422</i>	<i>1 771 083</i>	<i>8 332</i>	<i>23 126 671</i>	<i>2 224 698</i>	<i>754 423</i>	<i>128 056</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 901 973</i>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	18 559			18 559	18 559						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emer. i nagrod jub 50tys	703 002			703 002	703 002	703 002					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 421			51 421	51 421	51 421					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym skład od nag i odp	110 655			110 655	110 655		110 655				
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym skaldki od nag jub i odpraw	17 401			17 401	17 401		17 401				
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 000			13 000	13 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 640			280 640	280 640						
		4260	zakup energii	18 100			18 100	18 100						
		4270	zakup usług remontowych	445 900			445 900	445 900						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000	2 000						
		4300	zakup usług pozostałych	490 000			490 000	490 000						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8 000			8 000	8 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	6 000			6 000	6 000						
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000			18 000	18 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000			5 000	5 000						
		4430	różne opłaty i składki	9 000			9 000	9 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	20 000			20 000	20 000						
		4480	podatek od nieruchomości	2 500			2 500	2 500						
		4500	pozostałe podatki	520			520	520						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000			1 000	1 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000			4 000	4 000						

	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	9 758 654	1 771 083	8 332	7 995 903							7 995 903
	6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozysk. ze środ. UE)	7 557 074			7 557 074							7 557 074
	6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	5 137 916			5 137 916							5 137 916
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup piaskarki, zagęszczarki i samochodu)	41 000			41 000							41 000
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	170 080			170 080							170 080
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	180 000			180 000	180 000			180 000			
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	0			0							
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 900 000	0	0	3 900 000	0	0	0	0	0	0	3 900 000
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	3 900 000			3 900 000							3 900 000
	60095	Pozostała działalność	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu)	9 000			9 000							9 000
630		Turystyka	54 347	0	0	54 347	51 000	0	0	41 000	0	0	3 347
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 347	0	0	43 347	40 000	0	0	40 000	0	0	3 347
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			40 000	40 000			40 000			
	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")	3 347			3 347							3 347
	63095	Pozostała działalność	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	1 000	0	0	0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000			1 000	1 000			1 000			
	4430	różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	10 000			10 000	10 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 843	0	0	166 843	166 843	21 500	3 510	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 843	0	0	166 843	166 843	21 500	3 510	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 020			3 020	3 020		3 020				
	4120	składki na fundusz pracy	490			490	490		490				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 500			21 500	21 500	21 500					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500			5 500	5 500						
	4260	zakup energii	13 500			13 500	13 500						
	4270	zakup usług remontowych (remont drogi Skarbu Państwa w m. Romanów)	1 200			1 200	1 200						
	4300	zakup usług pozostałych	74 065			74 065	74 065						
	4430	różne opłaty i składki	5 200			5 200	5 200						
	4530	podatek od towarów i usług Vat	40 800			40 800	40 800						
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	843			843	843						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	725			725	725						
710		Działalność usługowa	323 893	0	0	323 893	323 893	203 343	36 485	0	0	0	0

	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	35 000			35 000	35 000					
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	13 000			13 000	13 000					
	71015		Inspektorat Nadzoru Budowl.	275 893	0	0	275 893	275 893	203 343	36 485	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200			61 200	61 200	61 200				
		4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	127 715			127 715	127 715	127 715				
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 428			14 428	14 428	14 428				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 656			31 656	31 656		31 656			
		4120	składki na fundusz pracy	4 829			4 829	4 829		4 829			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000	4 000					
		4260	zakup energii	4 000			4 000	4 000					
		4270	zakup usług remontowych	1 500			1 500	1 500					
		4300	zakup usług pozostałych	12 900			12 900	12 900					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000			1 000	1 000					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 800			3 800	3 800					
		4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500					
		4430	różne opłaty i składki	1 500			1 500	1 500					
		4440	odpisy na ZFŚS	4 001			4 001	4 001					
		4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400			1 400	1 400					
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20			20	20					
		4740	zakup materiałów papierniczych	1 444			1 444	1 444					
		6050	wydatki inwestycyjne	0			0	0					0
750			Administracja publiczna	6 921 736	0	28 000	6 949 736	6 037 414	3 279 882	564 095	6 400	0	912 322
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 197 652	0	28 000	1 225 652	1 225 652	976 952	162 200	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000			3 000	3 000					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	893 952		24 000	917 952	917 952	917 952				
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 000			59 000	59 000	59 000				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139 500			139 500	139 500		139 500			
		4120	składki na fundusz pracy	22 700			22 700	22 700		22 700			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000		3 000	21 000	21 000					
		4270	usługi remontowe	2 000			2 000	2 000					
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000	2 000					
		4300	zakup usług pozostałych	19 500			19 500	19 500					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000			4 000	4 000					
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	3 000					
		4440	odpisy na ZFŚS	28 000			28 000	28 000					
		4740	zakup materiałów papierniczych	3 000		1 000	4 000	4 000					
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 400	0	0	6 400	6 400	0	0	6 400	0	0
		2330	dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)	6 400			6 400	6 400		6 400			
	75019		Rada Powiatu	366 298	0	0	366 298	366 298	0	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 998			347 998	347 998					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000	6 000					
		4270	zakup usług remontowych	300			300	300					

	4300	zakup usług pozostałych	8 000		8 000	8 000							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 000		2 000	2 000							
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	1 000							
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000	1 000							
	75020	Starostwa powiatowe	5 326 382	0	0	5 326 382	4 414 060	2 282 000	401 500	0	0	0	912 322
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 000		2 000	2 000							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zakład budżetowy	2 100 000		2 100 000	2 100 000	2 100 000						
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym zakład budz	150 000		150 000	150 000	150 000						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zakł budz	350 000		350 000	350 000		350 000					
	4120	składki na fundusz pracy	51 500		51 500	51 500		51 500					
	4140	wpłaty na PFRON	1 500		1 500	1 500							
	4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	0		0	0							
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000		32 000	32 000	32 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000		110 000	110 000							
	4260	zakup energii	100 000		100 000	100 000							
	4270	zakup usług remontowych	25 000		25 000	25 000							
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	3 000							
	4300	zakup usług pozostałych	1 085 883		1 085 883	1 085 883							
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000		4 000	4 000							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	22 000		22 000	22 000							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	25 000		25 000	25 000							
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		1 000	1 000							
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000		2 000	2 000							
	4430	różne opłaty i składki	13 000		13 000	13 000							
	4410	podróże służbowe krajowe	31 000		31 000	31 000							
	4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000	10 000							
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	210 000		210 000	210 000							
	4440	odpisy na ZFŚS	44 000		44 000	44 000							
	4530	podatek od towarów i usług Vat	157		157	157							
	4580	pozostałe odsetki	20		20	20							
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0		0	0							
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000		5 000	5 000							
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000		15 000	15 000							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000		10 000	10 000							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000		11 000	11 000							
	6050	wydatki inwestycyjne (100.000-modernizacja lokalnej siedziby komputerowej+60972-modernizacja budynku Ratusza+100.000-dokumentacja Geodezja)	875 972		875 972							875 972	
	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt komp.)	30 000		30 000							30 000	
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu)	6 350		6 350							6 350	

	75045	Komisje poborowe	25 004	0	0	25 004	25 004	20 930	395	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0	0	0					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	363			363	363		363				
	4120	składki na fundusz pracy	32			32	32		32				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 930			20 930	20 930	20 930					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	847			847	847						
	4300	zakup usług pozostałych	2 424			2 424	2 424						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	70			70	70						
	4410	podróże służbowe krajowe	0			0	0						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	233			233	233						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105			105	105						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 861 000	33 929	33 929	3 861 000	3 188 000	2 402 833	337 000	0	0	0	673 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 788 000	33 929	33 929	3 788 000	3 188 000	2 402 833	337 000	0	0	0	600 000
	3070	wydatki osobowe nie zalicz. do uposaż. wyplac. funkcjonariuszom	180 000			180 000	180 000		180 000				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000			24 000	24 000	24 000					
	4020	wynagrodzenie osoowe członków korpusu służby cywilnej	65 000			65 000	65 000	65 000					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	167		4 833	4 833	4 833					
	4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 113 000			2 113 000	2 113 000	2 113 000					
	4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	142 000			142 000	142 000		142 000				
	4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000			176 000	176 000	176 000					
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcj. zwolnionym ze służby	20 000			20 000	20 000	20 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 651			13 651	13 651		13 651				
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 349			1 349	1 349		1 349				
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	104 000	26 262		77 738	77 738						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 193	2 500		119 693	119 693						
	4220	zakup środków żywności	2 200			2 200	2 200						
	4230	zakup leków i materiałów medycz.	3 000			3 000	3 000						
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	29 000			29 000	29 000						
	4260	zakup energii	58 000		26 262	84 262	84 262						
	4270	zakup usług remontowych	16 000	5 000		11 000	11 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	15 500			15 500	15 500						
	4300	zakup usług pozostałych	42 500		5 000	47 500	47 500						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000	3 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	13 000			13 000	13 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	9 000			9 000	9 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000			10 000	10 000						
	4430	różne opłaty i składki	8 000			8 000	8 000						
	4440	odpisy na ZFSS	3 000		167	3 167	3 167						
	4480	podatek od nieruchomości	4 000			4 000	4 000						
	4500	pozostałe podatki na rzecz budż. jst	0			0	0						
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	107			107	107						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	500		1 000	1 500	1 500						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000		1 500	6 500	6 500						

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	600 000			600 000						600 000
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000	0	0	73 000	0	0	0	0	0	73 000
	6050	wydatki inwestycyjne	73 000			73 000						73 000
75421		Zarządzanie Kryzysowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	rezerwy	0			0						0
757		Obsługa długu publicznego	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0
75702		Obst.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0
	8070	odsetki od krajowych kredytów	350 000			350 000	350 000				350 000	
758		Różne rozliczenia	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0
	4810	rezerwy	350 000			350 000	350 000					
801		Oświata i wychowanie	21 707 001	7 369	6 678	21 706 310	16 519 699	10 770 857	1 995 732	1 213 744	0	5 186 611
80102		Szkoła podstawowa specjalna	1 513 015	0	0	1 513 015	1 513 015	785 622	143 630	504 244	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 244			504 244	504 244			504 244		
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000			3 000	3 000					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	722 630			722 630	722 630	722 630				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 992			62 992	62 992	62 992				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 020			124 020	124 020		124 020			
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 610			19 610	19 610		19 610			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000	4 000					
	4240	pomoce dydaktyczne	2 000			2 000	2 000					
	4260	zakup energii	14 000			14 000	14 000					
	4270	zakup usług remontowych	5 000			5 000	5 000					
	4280	zakup usług zdrowotnych	0			0	0					
	4300	zakup usług pozostałych	3 000			3 000	3 000					
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000					
	4440	odpisy na ZFŚS	47 019			47 019	47 019					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500			500	500					
80111		Gimnazjum specjalne	1 087 199	0	0	1 087 199	1 087 199	849 156	160 696	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000			3 000	3 000					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	779 256			779 256	779 256	779 256				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 900			69 900	69 900	69 900				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 860			138 860	138 860		138 860			
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 836			21 836	21 836		21 836			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500			4 500	4 500					
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000			1 000	1 000					
	4260	zakup energii	14 000			14 000	14 000					
	4270	zakup usług remontowych	5 000			5 000	5 000					
	4280	zakup usług zdrowotnych	0			0	0					
	4300	usługi pozostałe	1 000			1 000	1 000					
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000					
	4440	odpisy na ZFŚS	47 347			47 347	47 347					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500			500	500					
80120		Licea ogólnokształcące	4 464 736	0	3 478	4 468 214	3 868 214	2 344 198	429 300	585 480	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 480			585 480	585 480			585 480		
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	12 700			12 700	12 700					

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500			3 500	3 500						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	2 178 344			2 178 344	2 178 344	2 178 344					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 854			165 854	165 854	165 854					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	371 000			371 000	371 000		371 000				
	4120	składki na Fundusz Pracy	58 300			58 300	58 300		58 300				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 500			44 500	44 500						
	4220	zakup środków żywności	0			0	0						
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 500			6 500	6 500						
	4260	zakup energii	143 200			143 200	143 200						
	4270	zakup usług remontowych	70 000		3 478	73 478	73 478						
	4300	zakup usług pozostałych	26 550			26 550	26 550						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000			5 000	5 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 800			1 800	1 800						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 000			5 000	5 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	3 100			3 100	3 100						
	4430	różne opłaty i składki	5 775			5 775	5 775						
	4440	odpisy na ZFŚS	173 133			173 133	173 133						
	4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	5 000			5 000	5 000						
	6050	wydatki inwestycyjne (boisko ZS3-600.000zł + 250.000-wymiana dachu ZS3)	600 000			600 000							600 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	320 000	0	0	320 000	320 000	256 500	46 500	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	235 000			235 000	235 000	235 000					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500			21 500	21 500	21 500					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000			40 000	40 000		40 000				
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500			6 500	6 500		6 500				
	4440	odpisy na ZFŚS	17 000			17 000	17 000						
	80130	Szkoły zasadnicze	13 622 504	7 369	3 200	13 618 335	9 231 724	6 232 310	1 158 401	124 020	0	0	4 386 611
	2310	dot. celowe przekazane dla gminy na zad. bieżące realiz.na podst umów między JST	0			0	0			0			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 020			124 020	124 020			124 020			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 000			19 000	19 000						
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	0			0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	5 765 248			5 765 248	5 765 248	5 765 248					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 062			457 062	457 062	457 062					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 040			1 008 040	1 008 040		1 008 040				
	4120	składki na Fundusz Pracy	150 361			150 361	150 361		150 361				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000			10 000	10 000	10 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (42.000-zakup wyposażenia sal w ZS1)	250 000			250 000	250 000						
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0			0	0						
	4230	leki i materiały medyczne	1 000			1 000	1 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 000		3 200	4 800	4 800						
	4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 169		4 169	0	0						
	4260	zakup energii	270 000			270 000	270 000						
	4270	zakup usług remontowych, w tym ZS1-remont 250.000zł	541 560			541 560	541 560						
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000			8 000	8 000						
	4300	zakup usług pozostałych	142 029			142 029	142 029						

	4307	zakup usług pozostałych	0		0	0														
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600		6 600	6 600														
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel.komórkowej	5 000		5 000	5 000														
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. stacjonarnej	19 000		19 000	19 000														
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500		3 500	3 500														
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 140	1 700	6 840	6 840														
	4427	podróże służbowe zagraniczne	0		0	0														
	4430	różne opłaty i składki	10 500		10 500	10 500														
	4440	odpisy na ZFŚS	414 259		414 259	414 259														
	4480	podatek od nieruchomości	200		200	200														
	4500	pozostałe podatki na rzecz budz. jst	350		350	350														
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		0	0														
	4580	pozostałe odsetki	0		0	0														
	4700	szkolenia pracowników	1 500		1 500	1 500														
	4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	4 500		4 500	4 500														
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 750	1 500	6 250	6 250														
	6050	wydatki inwestycyjne (budowa hali sportowej przy ZS2-2.703.515+600.000-boisko ZS1)	650 000		650 000															650 000
	6058	wydatki inwestycyjne -ze środków UE (ZS2)	3 167 636		3 167 636															3 167 636
	6059	wydatki inwestycyjne -ze środków budżetu państwa (ZS2)	568 975		568 975															568 975
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów)	0		0															0
	8557	różne rozliczenia finansowe	2 105		2 105	2 105														
80134		Szkoła zawodowa specjalna	605 247	0	0	605 247	405 247	301 571	57 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 500		1 500	1 500														
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr. naucz.	281 720		281 720	281 720	281 720													
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 851		19 851	19 851	19 851													
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 617		49 617	49 617			49 617											
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 588		7 588	7 588			7 588											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500		4 500	4 500														
	4260	zakup energii	14 000		14 000	14 000														
	4270	zakup usług remontowych	5 000		5 000	5 000														
	4280	zakup usług zdrowotnych	0		0	0														
	4300	zakup usług pozostałych	4 000		4 000	4 000														
	4410	podróże służbowe i krajowe	1 000		1 000	1 000														
	4440	odpisy na ZFŚS	15 971		15 971	15 971														
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	500														
	6050	wydatki na inwestycje 200.000-wymian adachu szkoła SOSW	200 000		200 000															200 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500														
	4300	zakup usług pozostałych	52 500		52 500	52 500														
	4410	podróże służbowe krajowe	11 000		11 000	11 000														
80195		Pozostała działalność	30 300	0	0	30 300	30 300	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	10 000		10 000	10 000														
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 500		1 500	1 500	1 500													
	4300	usługi pozostałe	18 800		18 800	18 800														
803		Szkoły wyższe	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	80309	Pomoc materialna dla studentów	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 000			10 000	10 000						
851		Ochrona zdrowia	12 807 246	0	0	12 807 246	1 554 095	0	0	0	0	0	11 253 151
	85111	Szpitala ogólne	11 253 151	0	0	11 253 151	0	0	0	0	0	0	11 253 151
	6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (320.000-Modernizacja oddz. Ginekologii+500.000zakupy)	700 000			700 000							700 000
	6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (modernizacja ZOZ w Szczytnie) 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							8 154 863
	6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (rozbudowa ZOZ w Szczytnie) w tym 340.000zł-projekt schemat A poddziałanie 3.2.1-doposażenie placówek medycznych; działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego" 57.000zł	2 398 288			2 398 288							2 398 288
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 554 095	0	0	1 554 095	1 554 095	0	0	0	0	0	0
	4130	zakup świadczeń socjalnych	1 554 095			1 554 095	1 554 095						
852		Pomoc społeczna	12 818 221	188 318	424 004	13 053 907	12 643 907	5 615 850	1 013 105	611 359	0	0	410 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 007 150	159 593	391 679	3 239 236	2 879 236	1 558 412	2 79 103	149 359	0	0	360 000
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst umów między JST	144 359			144 359	144 359			144 359			
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sfp	5 000			5 000	5 000			5 000			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 340			29 340	29 340						
	3110	świadczenia społeczne	58 101			58 101	58 101						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki dla pracowników socjalnych)	1 567 826	123 914		1 443 912	1 443 912	1 443 912					
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844			2 844	2 844						
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500			114 500	114 500	114 500					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	242 491	679		241 812	241 812		241 812				
	4120	składki na Fundusz Pracy	37 291			37 291	37 291		37 291				
	4140	wpłaty na PFRON	0			0	0						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500			6 500	6 500						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 070			112 070	112 070						
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	2 676			2 676	2 676						
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 846			2 846	2 846						
	4220	środki żywności	235 000			235 000	235 000						
	4228	środki żywności	2 504			2 504	2 504						
	4230	leki i materiały medyczne	19 000			19 000	19 000						
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	16 850			16 850	16 850						
	4260	zakup energii	123 154			123 154	123 154						
	4270	zakup usług remontowych	12 600			12 600	12 600						
	4300	zakup usług pozostałych	150 975	35 000	31 000	146 975	146 975						
	4308	zakup usług pozostałych	3 363			3 363	3 363						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660			2 660	2 660						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 700			1 700	1 700						

	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	11 300			11 300	11 300						
	4410	podróże służbowe krajowe	3 800			3 800	3 800						
	4430	różne opłaty i składki	6 100			6 100	6 100						
	4440	odpisy na ZFŚS	81 600		679	82 279	82 279						
	4700	Szkolenia pracowników	2 600			2 600	2 600						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100			3 100	3 100						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000			5 000	5 000						
	6050	wydatki inwestycyjne	0		360 000	360 000							360 000
	6060	zakupy inwestycyjne	0			0							0
85202		Domy Pomocy Społecznej	5 003 776	0	0	5 003 776	5 003 776	2 832 976	566 700	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000			13 000	13 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 070			2 589 070	2 589 070	2 589 070					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 906			232 906	232 906	232 906					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	490 000			490 000	490 000		490 000				
	4120	składki na Fundusz Pracy	76 700			76 700	76 700		76 700				
	4140	wpłaty na PFRON	0			0	0		0				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000			11 000	11 000	11 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	196 000			196 000	196 000						
	4220	zakup środków żywności	570 800			570 800	570 800						
	4230	leki i materiały medyczne	60 000			60 000	60 000						
	4260	zakup energii	315 600			315 600	315 600						
	4270	zakup usług remontowych	126 300			126 300	126 300						
	4300	zakup usług pozostałych	114 600			114 600	114 600						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000	3 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	6 000			6 000	6 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	12 000			12 000	12 000						
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000	3 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500			1 500	1 500						
	4430	różne opłaty i składki	10 000			10 000	10 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	133 000			133 000	133 000						
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	7 000			7 000	7 000						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800			12 800	12 800						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500			2 500	2 500						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000			17 000	17 000						
85203		Ośrodki wsparcia	2 222 263	0	0	2 222 263	2 222 263	857 654	105 800	462 000	0	0	0
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 000			462 000	462 000		462 000				
	3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000			2 000	2 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000			803 000	803 000	803 000					
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 654			43 654	43 654	43 654					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 300			91 300	91 300		91 300				
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 500			14 500	14 500		14 500				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000			11 000	11 000	11 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 346			120 346	120 346						
	4260	zakup energii	122 000			122 000	122 000						
	4270	zakup usług remontowych	60 000			60 000	60 000						

	4300	zakup usług pozostałych (w tym opracowanie dokumentacji do 100tys. zł)	430 863			430 863	430 863						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000			2 000	2 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000			3 000	3 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000			4 000	4 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400			1 400	1 400						
	4430	różne opłaty i składki	5 000			5 000	5 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	26 200			26 200	26 200						
	4500	zakup usług pozostałych	3 000			3 000	3 000						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000	5 000						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000			2 000	2 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000			10 000	10 000						
85204		Rodziny zastępcze	1 878 896	0	0	1 878 896	1 878 896	0	0	0	0	0	0
	2710	wyd.na pomoc fin.udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 408			71 408	71 408						
	3110	świadczenia społeczne	1 807 488			1 807 488	1 807 488						
85218		PCPR	483 042	4 143	30 243	509 142	459 142	323 993	56 158	0	0	0	50 000
	2450	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora fin. Publ.	0			0	0			0			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	295 102			295 102	295 102	295 102					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 303	412		22 891	22 891	22 891					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 467			48 467	48 467		48 467				
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 691			7 691	7 691		7 691				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000			6 000	6 000	6 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 499			3 499	3 499						
	4260	zakup energii	7 400		4 143	11 543	11 543						
	4270	zakup usług remontowych	3 000			3 000	3 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	720			720	720						
	4300	zakup usług pozostałych	7 660		26 100	33 760	33 760						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	551		649	649						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 400	600		1 800	1 800						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	3 000	400		2 600	2 600						
	4400	opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pom.graażowe	600	180		420	420						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	2 000						
	4430	różne opłaty i składki	2 000	1 000		1 000	1 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	12 000			12 000	12 000						
	4700	szkolenia pracowników	3 000			3 000	3 000						
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	3 000	1 000		2 000	2 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000			1 000	1 000						
	6050	wydatki inwestycyjne(izolacja i modernizacja tarasu)	50 000			50 000							50 000
85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	49 525	2 082	2 082	49 525	49 525	28 815	4 270	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0			0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	25 108		2 082	27 190	27 190	27 190					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 707	82		1 625	1 625	1 625					

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 740			3 740	3 740		3 740				
	4120	składki na Fundusz Pracy	530			530	530		530				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0			0	0	0					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300	1 000		2 300	2 300						
	4260	zakup energii	4 200			4 200	4 200						
	4270	zakup usług remontowych	1 000			1 000	1 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	120			120	120						
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	1 000		2 000	2 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200			1 200	1 200						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	2 400			2 400	2 400						
	4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500						
	4440	odpisy na ZFŚS	720			720	720						
	4700	szkolenia pracowników	1 000			1 000	1 000						
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. i usług kserograf.	1 000			1 000	1 000						
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	3 500			3 500	3 500						
	4410	usługi pozostałe	1 500			1 500	1 500						
85295		Pozostała działalność (Projekt Działania 7.1 "Moja motywacja jest moja przyszłość")	168 569	22 500	0	146 069	146 069	14 000	1 074	0	0	0	0
	3119	świadczenia społeczne	16 232			16 232	16 232						
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 232			31 232	31 232						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 853	926		927	927		927				
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	4 776			4 776	4 776						
	4120	składki na Fundusz Pracy	294	147		147	147		147				
	4128	składki na Fundusz Pracy	766			766	766						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000	14 000		14 000	14 000	14 000					
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	30 480			30 480	30 480						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500	1 500						
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	640			640	640						
	4260	zakup energii	3 500	2 000		1 500	1 500						
	4308	zakup usług pozostałych	39 443			39 443	39 443						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300	127		173	173						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	600	300		300	300						
	4700	szkolenia pracowników	8 953	5 000		3 953	3 953						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 772 205	103 495	103 495	2 772 205	2 772 205	1 720 386	286 252	50 000	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000			50 000	50 000			50 000			
85321		Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	325 100	42 495	42 495	325 100	325 100	220 509	19 480	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0			0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200		39 746	113 946	113 946	113 946					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 494	1 176		5 318	5 318	5 318					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 586		2 200	16 786	16 786		16 786				
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 145		549	2 694	2 694		2 694				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	101 245			101 245	101 245	101 245					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 670	9 570		20 100	20 100						
	4260	zakup energii	17 400	4 000		13 400	13 400						

	4270	zakup usług remontowych	15 000	8 000		7 000	7 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	210			210	210						
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	15 000		25 000	25 000						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	549		651	651						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200			1 200	1 200						
	4370	opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	4 200	2 200		2 000	2 000						
	4400	opłaty za pom. Garażowe	600			600	600						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	2 000						
	4430	różne opłaty i składki	2 000	1 000		1 000	1 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	3 500			3 500	3 500						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	2 000						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	1 000		3 000	3 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 450			3 450	3 450						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 685 705	61 000	61 000	1 685 705	1 685 705	1 284 532	228 777	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	6 000			6 000	6 000						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0			0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 11830-nagr jubileusz	1 123 507		52 093	1 175 600	1 175 600	1 175 600					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 732			80 732	80 732	80 732					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189 300		7 700	197 000	197 000		197 000				
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 570		1 207	31 777	31 777		31 777				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 200			28 200	28 200	28 200					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 418			31 418	31 418						
	4260	zakup energii	30 000			30 000	30 000						
	4270	zakup usług remontowych	23 400			23 400	23 400						
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000	2 000						
	4300	zakup usług pozostałych	6 000			6 000	6 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000			3 000	3 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	17 400			17 400	17 400						
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000	3 000						
	4400	opłaty za daministrowanie i czysze	2 160			2 160	2 160						
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	3 000						
	4430	różne opłaty i składki	4 500			4 500	4 500						
	4440	odpisy na ZFŚS	38 918			38 918	38 918						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600			600	600						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000			1 000	1 000						
	6050	wydatki inwestycyjne	61 000	61 000		0							0
	85395	Pozostała działalność	711 400	0	0	711 400	711 400	215 345	37 995	0	0	0	0
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	31 069			31 069	31 069		31 069				
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 728			1 728	1 728		1 728				
	4128	składki na Fundusz Pracy	4 924			4 924	4 924		4 924				
	4129	składki na Fundusz Pracy	274			274	274		274				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100			1 100	1 100	1 100					
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	203 007			203 007	203 007	203 007					

	4179	wynagrodzenia bezosobowe	11 238		11 238	11 238	11 238						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	15 000							
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	136 885		136 885	136 885							
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	14 415		14 415	14 415							
	4248	pomoce naukowe i dydaktyczne	4 590		4 590	4 590							
	4249	pomoce naukowe i dydaktyczne	810		810	810							
	4300	zakup usług pozostałych	11 000		11 000	11 000							
	4308	zakup usług pozostałych	265 480		265 480	265 480							
	4309	zakup usług pozostałych	9 880		9 880	9 880							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 251 617	18 560	35 642	4 268 699	3 355 099	2 035 376	370 252	56 000	0	0	913 600
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 842 902	0	0	1 842 902	1 582 902	1 008 041	181 781	0	0	0	260 000
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000			6 000	6 000						
	3110	świadczenia społeczne	0			0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	928 982			928 982	928 982	928 982					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 059			79 059	79 059	79 059					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 658			159 658	159 658		159 658				
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 123			22 123	22 123		22 123				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000			45 000	45 000						
	4220	środki żywności	95 000			95 000	95 000						
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	2 000			2 000	2 000						
	4260	zakup energii	100 000			100 000	100 000						
	4270	zakup usług remontowych	10 000			10 000	10 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	0			0	0						
	4300	zakup usług pozostałych	25 000			25 000	25 000						
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 000			3 000	3 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	5 000			5 000	5 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000			4 000	4 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000						
	4430	różne opłaty i składki	10 000			10 000	10 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	77 580			77 580	77 580						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500			1 500	1 500						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000			8 000	8 000						
	6050	wydatki inwestycyjne (200.000-wymiana dachu SOSW-internet)	260 000			260 000							260 000
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	676 214	6 782	6 782	676 214	676 214	492 088	91 308	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200			200	200						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	452 588			452 588	452 588	452 588					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 000			39 000	39 000	39 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 800			78 800	78 800		78 800				
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 508			12 508	12 508		12 508				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500			500	500	500					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 500		7 500	7 500						
	4240	zakup pomocy naukowych	2 500			2 500	2 500						
	4260	zakup energii	10 000			10 000	10 000						
	4270	zakup usług remontowych	10 000	5 282		4 718	4 718						
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000	1 000						
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	1 500		4 500	4 500						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800			1 800	1 800						

	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	4 000			4 000	4 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 000			2 000	2 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500			3 500	3 500						
	4430	różne opłaty i składki	1 000			1 000	1 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	37 818		5 282	43 100	43 100						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000	1 000						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000			3 000	3 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000			3 000	3 000						
85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	310 409	8 300	8 300	310 409	306 809	207 872	30 128	0	0	0	3 600
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 10tys odprawy emer.	158 612		8 000	166 612	166 612	166 612					
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000	300		12 700	12 700	12 700					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 140			26 140	26 140		26 140				
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 988			3 988	3 988		3 988				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 560			28 560	28 560	28 560					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	25 200			25 200	25 200						
	4260	zakup energii	6 945			6 945	6 945						
	4270	zakup usług remontowych	6 615			6 615	6 615						
	4280	zakup usług zdrowotnych	300		300	600	600						
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	6 798	1 500		5 298	5 298						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 653			1 653	1 653						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 205			2 205	2 205						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 307	300		3 007	3 007						
	4410	podróże służbowe krajowe	6 615			6 615	6 615						
	4430	różne opłaty i składki	210			210	210						
	4440	odpisy na ZFŚS	5 810			5 810	5 810						
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	550	550		0	0						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575			1 575	1 575						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 966	2 000		966	966						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 360	1 250		2 110	2 110						
	6060	zakupy inwestycyjne (urządzenie wielofunkcyjna drukarka, ksero)	6 000	2 400		3 600							3 600
85410		Internaty i bursy szkolne	1 244 852	3 478	20 560	1 261 934	611 934	324 375	67 035	0	0	0	650 000
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	500			500	500						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	299 875		5 000	304 875	304 875	304 875					
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	19 500			19 500	19 500	19 500					

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 785			57 785	57 785		57 785				
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 250			9 250	9 250		9 250				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(wymiana tapczanów i umeblowanie pokoi)	50 000			50 000	50 000						
	4220	zakup środków żywności	0		9 040	9 040	9 040						
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000			1 000	1 000						
	4260	zakup energii	80 000		6 520	86 520	86 520						
	4270	zakup usług remontowych (malowanie)	27 000	3 478		23 522	23 522						
	4300	zakup usług pozostałych	29 000			29 000	29 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	20 942			20 942	20 942						
	6050	wydatki inwestycyjne(250.000-wymiana dachu ZS3)	650 000			650 000							650 000
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 440	0	0	17 440	17 440	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	17 440			17 440	17 440						
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	28 800	0	0	28 800	28 800	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	28 800			28 800	28 800						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	10 000			10 000	10 000						
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	15 000			15 000	15 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000			4 000	4 000						
85495		Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	82 000	0	0	82 000	82 000	3 000	0	56 000	0	0	0
	2540	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora fin. publ.	48 000			48 000	48 000			48 000			
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jedn. niezalicz. do sekt. Finan. Publ.	8 000			8 000	8 000			8 000			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000	3 000	3 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000	15 000						
	4300	usługi pozostałe	8 000			8 000	8 000						
85495		Pozostała działalność	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	20 000			20 000	20 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000	400	400	176 000	35 000	8 400	0	0	0	0	141 000
90002		Gospodarka odpadami	141 000	0	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu)	141 000			141 000							141 000
90095		Pozostała działalność	35 000	400	400	35 000	35 000	8 400	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000		400	8 400	8 400	8 400					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000	2 000						
	4300	zakup usług pozostałych	25 000	400		24 600	24 600						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 730	0	0	338 730	338 730	21 200	106	158 000	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	218 730	0	0	218 730	218 730	21 200	106	38 000	0	0	0
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000			38 000	38 000			38 000			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106			106	106		106				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 200			21 200	21 200	21 200					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 440			25 440	25 440						
	4260	zakup energii	318			318	318						
	4300	zakup usług pozostałych	133 030			133 030	133 030						

	4410	podróże krajowe służbowe	106			106	106						
	4420	podróże zagraniczne służbowe	530			530	530						
92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0
	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000			20 000	20 000			20 000			
	6050	wydatki inwestycyjne	0			0							0
92118		Muzea	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000			100 000	100 000			100 000			
		WYDATKI OGÓŁEM	96 282 061	2 123 154	640 480	94 799 387	50 495 383	26 834 050	4 784 593	2 316 503	350 000	0	44 304 004

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	2012 r.			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									w tym:					
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N); realizacja 2007-2010	11 773 779	3 600 398	540 060		540 060	A		7 940 361			Zarząd Dróg Powiatowych
				z tego, 2007r.: 217 160					B	540 060	2 520 278	z tego z EFRR:		
				2008r.: 15 860					C		5 558 253			
2	600	60014	Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego	10 228 782	6 294 592	1 608 898		1 608 898	A		2 343 719			Zarząd Dróg Powiatowych
				z tego w 2008r.: 1 590 471,10 zł					B	1 608 898	3 076 796	z tego z EFRR:		
									C		1 148 587			
3	600	60014	Przebudowa drogi 1506 Szczytno-Rudka-Wawrochy; realizacja 2007-2010	5242922,1	1 728 917	853 917		875 000	A	0				Zarząd Dróg Powiatowych
				z tego w 2008r. 1.589.286,1zł					B	875 000	2 000 000			
									C					
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostów na drodze Wielbark-Rozogi	300 000	150 000	60 000		90 000	A		150 000			Zarząd Dróg Powiatowych
									B	90 000				
									C					

5	600	60014	Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasyń-Dźwierzuty	350 000	175 000	87500	87 500	A	87 500	175 000		Zarząd Dróg Powiatowych			
								B							
								C							
6	600	60014	Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowy-Antonia	120 000	60 000	30000	30 000	A	30 000	60 000		Zarząd Dróg Powiatowych			
								B							
								C							
7	801	80130	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar.z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2 im. J.Śniadeckiego w Szczytnie	11 651 725	2 736 611	418 975	0	A	2 317 636	8 788 204	z tego z EFRR	Starostwo Powiatowe			
				z tego w 2007r.: 111 050zł				B							
				w 2008r.: 15 860zł				C					7 442 730		
8	801	80130	Budowa hali sportowej przy ZS2; realizacja 2009-2010	1 247 199	50 000	50 000	0	A	1 197 199			Starostwo Powiatowe			
								B							
								C							
9	801	80130	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczytnie	4 100 000	1 000 000	150 000	0	A	850 000	3 100 000		ZS1			
								B							
								C							
Ogółem				45 014 407	15 795 518	3 799 350	0	3 231 458	x	x	8 764 710	39 904 053	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	w tym:		10	11
1	600	60014	Chodnik w m. Kwiatuszki Wielkie droga Nr1520N, materiały	50 000	50 000	50 000		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
									B	0		
									C			
2	600	60014	Chodnik w m. Konrady, droga Nr 1677N, materiały	22 000	22 000	22 000		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
									B	0		
									C			
3	600	60014	Chodnik w m. Jerominy, droga Nr 1677N, materiały	15 000	15 000	15 000		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
									B	0		
									C			
4	600	60014	Chodnik w m. Jeruty, droga Nr 1675N, materiały	104 000	104 000	104 000		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
									B	0		
									C			
5	600	60014	Chodnik w m. Świętajno ul. Polna, materiały	30 000	30 000	30 000		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
									B			
									C			
6	600	60014	Chodnik i zatoka postojowa w m. Spychowo, droga Nr 1504N	500 000	500 000	250 000		250 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
									B	250 000		
									C	0		
7	600	60014	Nawierzchnia w m. Jerutki, droga Nr 1655N	300 000	300 000	150 000		150 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
									B	150 000		
									C			
8	600	60014	Chodnik w m. Dzwierzuty (os. Zatorze), droga Nr 1496N	5 400	5 400	2 700		2 700	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
									B	2 700		
									C			

9	600	60014	Chodnik w m. Wawrochy, droga Nr 1667N	108 332	108 332	54 166	54 166	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	54 166	
								C		
10	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1663NSzczytno-Zabiele, do zjazdu na oczyszczalnię	1 647 000	1 647 000	450 000	1 197 000	A	747 000	Zarząd Dróg Powiatowych
								B	450 000	
								C		
11	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Prusowy Borek, droga Nr 1506N	100 000	100 000	50 000	50 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	50 000	
								C		
12	600	60014	Przebudowa drogi Wielbark-Mądice, droga Nr 1645N	3 100 000	3 100 000	900 000	2 200 000	A	1 300 000	Zarząd Dróg Powiatowych
								B	900 000	
								C		
13	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Szczytno, ul. Sobieszczarskiego, droga Nr 1482N	263 000	263 000	131 500	131 500	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	131 500	
								C		
14	600	60078	Przebudowa drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia do granicy z Piszem, Nr 1681N	1 000 000	1 000 000	100 000	900 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	100 000	
								C	800 000	
15	600	60078	Przebudowa drogi od Faryn do granicy z Piszem, droga Nr 1518N (etap V Kokoszki-Faryny i Faryny - skrzyżowanie Borki Rozowskie)	700 000	700 000	100 000	600 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	100 000	
								C	500 000	
16	600	60014	Przebudowa drogi Klon-Wujaki-Dąbrowy 1516N	627 254	627 254	307 127	320 127	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	320 127	
								C		
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michałki	2 842 200	2 800 000	420 000	420 000	A		1 960 000 Zarząd Dróg Powiatowych
				w tym w 2007r.: 30000						
				w tym w 2008r. 12200						
18	600	60078	Przebudowa drogi Kołodziejowy Grąd, droga Nr 1510N	630 000	630 000	65 000	565 000	A	500 000	Zarząd Dróg Powiatowych
								B	65 000	
								C		

19	601	60014	Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasy-Dźwierzuty	0	0	0	0	A	
								B	0
								C	
20	601	60014	Chodnik w m. Grzegorzówki	200 000	200 000	100 000	100 000	A	
								B	100 000
								C	
21	601	60014	Chodnik w m. Rusek Wielki	200 000	200 000	100 000	100 000	A	
								B	100 000
								C	
22	601	60014	Chodnik ul. Kajki w Dźwierzutach ok.. 200m	40 000	40 000	20 000	20 000	A	
								B	20 000
								C	
23	600	60014	Przebudowa drogi Sędańsk i Siódmak	140 000	140 000	70 000	70 000	A	
								B	70 000
								C	
24	600	60014	Zakup ładowacza czołowego, młota udarowego oraz garażu blaszanego	41 000	41 000	41 000	0	A	
								B	
								C	

Zarząd Dróg Powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych

25	750	75020	Modernizacja budynku Ratusza	60 972	60 972	60 972	0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B			
								C			
26	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	100 000	100 000	100 000	0	A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
27	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000	0	A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
28	750	75020	Modernizacja w tym opracowanie dokumentacji budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKIGN Starostwa	600 000	600 000	250 000	350 000	A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C	350 000		
29	750	75020	Modernizacja budynku Ratusza (Wydział Architektury i Budownictwa)	15 000	15 000	15 000		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
30	750	75020	Modernizacja budynku Ratusza-wymiana okien	100 000	100 000			A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
31	754	75411	Zakupy inwestycyjne - podnośnik	600 000	600 000		600 000	A			Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej
								B			
								C	600 000		
32	754	75418	Usunięcie i unieszkodliwienie eternitu uszkodzonego na terenie gm. Wielbark przez nawałnice w dniu 8.08.08r.	73 000	73 000		73 000	A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C	73 000		

33	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS3	600 000	600 000	400 000	200 000	A	200 000		Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
34	801	80120	Wymiana dachu budynku szkolnego przy ZS3	0	0	0	0	A			ZS3
								B			
								C			
35	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS1	600 000	600 000	400 000	200 000	A	200 000		Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
36	852	85201	Adaptacja strychu na halę sportową, rehabilitacyjną i salę zabaw	360 000	360 000	180 000	180 000	A	180 000		DD Pasym
								B			
								C			
37	852	85218	Izolacja budynku i modernizacja tarasu	50 000	50 000	50 000	0	A			PCPR
								B			
								C			
38	801	80130	Zakup komputerów ZS2	0	0	0	0	A			ZS2
								B			
								C			
39	801	80134	Wymiana dachu budynku SOSW-szkoła	200 000	200 000	200 000	0	A			SOSW
								B			
								C			
40	853	85333	Wymiana okien, PUP	0	0	0	0	A			PUP
								B			
								C			
41	854	85403	Wymiana dachu budynku SOSW-internat	200 000	200 000	200 000	0	A			SOSW
								B			
								C			
42	855	85403	Wymiana dachu	60 000	60 000	60 000	0	A			SOSW
								B			
								C			
43	854	85407	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-drukarka, ksero	3 600	3 600	3 600	0	A			PCSTIR
								B			
								C			
44	854	85410	Docieplenie i wymiana elewacji internatu przy ZS3	650 000	650 000	650 000	0	A			ZS 3
								B			
								C			

Ogółem	16 967 758	16 925 558	6 132 065	0	8 733 493	x	x	1 960 000	0
--------	------------	------------	-----------	---	-----------	---	---	-----------	---

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		70 120 343,40	91 577 707,00
2.	Planowane wydatki		68 392 495,13	94 799 387,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1 727 848,27	-3 221 680,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		51 480,00	3 221 680,00
Przychody ogółem:			862 270,00	3 631 579,00
1.	Kredyty	§ 952	54 000,00	395 707,98
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	808 270,00	3 235 871,02
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			810 790,00	409 899,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	810 790,00	409 899,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	01005		50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
700			82 000	82 000	82 000	15 500	8 775	0	0
	70005		82 000	82 000	82 000	15 500	8 775	0	0
710			323 893	323 893	323 893	192 088	36 485	0	0
	71013		35 000	35 000	35 000	0	0	0	0
	71014		13 000	13 000	13 000	0	0	0	0
	71015		275 893	275 893	275 893	192 088	36 485	0	0
750			229 330	229 330	229 330	141 937	40 054	0	0
	75011		204 330	204 330	204 330	123 717	39 329	0	0
	75045		25 000	25 000	25 000	18 220	725	0	0
754			3 738 000	3 738 000	3 138 000	2 378 000	357 000	0	600 000
	75411		3 738 000	3 738 000	3 138 000	2 378 000	357 000	0	600 000
	75414		0	0	0	0	0	0	0
851			1 554 095	1 554 095	1 554 095	0	0	0	0
	85156		1 554 095	1 554 095	1 554 095	0	0	0	0
852			2 244 063	2 244 063	2 244 063	865 954	106 874	0	0
	85203		2 221 563	2 221 563	2 221 563	851 954	105 800	0	0
	85295		22 500	22 500	22 500	14 000	1 074	0	0
853			325 100	325 100	325 100	181 939	16 731	0	0
	85321		325 100	325 100	325 100	181 939	16 731	0	0
	85334		0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			8 546 481	8 546 481	7 946 481	3 775 418	565 919	0	600 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3			7	8	9	10	13
600			1 228 000	1 237 080	183 000	0	0	180 000	1 054 080
	60014		1 228 000	1 228 080	183 000	0	0	180 000	1 045 080
		2310	0						
		2320	3 000						
		6610	1 225 000						
		4300		3 000	3 000				
		6050		875 000					875 000
		2310		180 000	180 000			180 000	
		6610		170 080					170 080
	60095		0	9 000	0	0	0	0	9 000
		6610		9 000					9 000
750			0	12 750	6 400	0	0	6 400	6 350
	75018		0	6 400	6 400	0	0	6 400	0
		2330		6 400	6 400			6 400	
	75020		0	6 350	0	0	0	6 350	6 350
		2310		0	0			0	
		6610		6 350				6 350	6 350
852			1 395 100	1 544 459	1 544 459	770 062	16 445	149 359	0
	85201		1 395 100	1 544 459	1 544 459	770 062	16 445	149 359	0
		2320	1 395 100						
		2320		144 359	144 359			144 359	
		2830		5 000	5 000			5 000	
		3020		27 540	27 540				
		3110		50 812	50 812				
		4010		749 876	749 876	749 876			
		4040		20 186	20 186	20 186			

		4110		8 765	8 765		8 765		
		4120		5 180	5 180		5 180		
		4140		0	0				
		4170		2 500	2 500		2 500		
		4210		112 070	112 070				
		4220		174 370	174 370				
		4230		16 000	16 000				
		4240		16 500	16 500				
		4260		47 801	47 801				
		4270		12 600	12 600				
		4300		38 800	38 800				
		4350		1 960	1 960				
		4360		1 700	1 700				
		4370		11 300	11 300				
		4410		3 200	3 200				
		4430		6 040	6 040				
		4440		81 600	81 600				
		4700		1 400	1 400				
		4740		2 900	2 900				
		4750		2 000	2 000				
900				141 000	0	0	0	0	141 000
	90002			141 000	0	0	0	0	141 000
		6610		141 000					141 000
921			0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2310		20 000	20 000			20 000	
Ogółem:			2 623 100	2 955 289	1 753 859	770 062	16 445	355 759	1 201 430

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	197 049	554 100	0	0	0	560 000	2 700	191 149	x
	z tego:									
	1. Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne przy ZS Nr 1 w Szczytnie	197 049	554 100				560 000	2 700	191 149	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	772	253 165	0	0	0	256 191	0	3 368	0
	z tego:									
	2. Zespół Szkół Nr 2	0	91 000				90 000	x	1 000	
	3. Zespół Szkół Nr 3	172	135 635				134 650	x	1 157	
	4. Komenda Powiatowa PSP	0	2 030				2 030	x		
	5. Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji	600	16 000		x	x	15 900	x	700	
	6. Starostwo Powiatowe	0	8 500				13 611		511	
	Ogółem	197 821	807 265	0	x	x	816 191	2 700	194 517	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Przewidywany stan na koniec roku				
				2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	3 317 801	3 303 610	2 717 426	2 167 506	1 806 255	1 445 004	1 083 753
3.	Pożyczki							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	70 120 343	91 577 707	92 769 599	94 624 991	96 517 490	98 447 840	100 416 797
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 317 801	3 303 610	2 717 426	2 167 506	1 806 255	1 445 004	1 083 753
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,73%	3,61%	2,93%	2,29%	1,87%	1,47%	1,08%

Przewidywany stan na koniec roku				
2015	2016	2017	2018	20019
10	11	12	13	14
722 502	361 251	0	0	0
			0	0
102 425 133	104 473 636	106 563 108	108 694 370	110 868 258
722 502	361 251	0	0	0
0,71%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Lat			
				2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	70 120 343	91 577 707	93 409 261	95 277 446	97 182 995	99 126 655
A.	Dochody własne, w tym:	12 875 243	10 193 380	10 397 248	10 605 193	10 817 296	11 033 642
1.	z opłat	1 437 367	1 236 600	1 353 210	1 380 274	1 407 880	1 436 037
2.	z majątku jednostki	4 672 861	2 366 936	48 444	49 413	50 401	51 409
3.	z udziału w podatkach	6 765 164	2 366 936	2 414 275	2 462 560	2 511 811	2 562 048
B.	Subwencje	30 258 050	32 869 858	33 527 255	34 197 800	34 881 756	35 579 391
C.	Dotacje celowe	26 987 051	48 514 469	49 484 758	50 474 454	51 483 943	52 513 621
II.	Wydatki ogółem	68 392 495	94 799 387	96 695 375	98 629 282	100 601 868	102 613 905
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	996 180	759 899	896 184	811 920	502 251	479 251
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	996 180	759 899	569 145	523 251	502 251	479 251
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	810 790	409 899	379 145	361 251	361 251	361 251
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	185 390	350 000	190 000	162 000	141 000	118 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	327 039	288 669	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			207 039	188 669	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki			120 000	100 000		
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	1 727 848	-3 221 680	-3 286 114	-3 351 836	-3 418 873	-3 487 250
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 317 801	3 303 610	2 717 426	2 167 506	1 806 255	1 445 004
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	4,73%	3,61%	2,91%	2,27%	1,86%	1,46%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,42%	0,83%	0,96%	0,85%	0,52%	0,48%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	4,73%	3,61%	2,91%	2,27%	1,86%	1,46%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,42%	0,83%	0,96%	0,85%	0,52%	0,48%

Spłata kredytu/pożyczki					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	10	11	12	13	14
101 109 188	103 131 372	105 194 000	107 297 879	109 443 837	111 632 714
11 254 315	11 479 401	11 708 990	11 943 169	12 182 033	12 425 673
1 464 758	1 494 053	1 523 934	1 554 413	1 585 501	1 617 211
52 437	53 486	54 556	55 647	56 760	57 895
2 613 289	2 665 554	2 718 865	2 773 243	2 828 708	2 885 282
36 290 979	37 016 799	37 757 135	38 512 277	39 282 523	40 068 173
53 563 894	54 635 172	55 727 875	56 842 433	57 979 281	59 138 867
104 666 183	106 759 507	108 894 697	111 072 591	113 294 043	115 559 924
453 251	425 251	393 251	372 496	0	0
453 251	425 251	393 251	372 496	0	0
361 251	361 251	361 251	361 251		
92 000	64 000	32 000	11 245	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
-3 556 995	-3 628 135	-3 700 698	-3 774 712	-3 850 206	-3 927 210
1 083 753	722 502	361 251	0	0	0
1,07%	0,70%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
0,45%	0,41%	0,37%	0,35%	0,00%	0,00%
1,07%	0,70%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
0,45%	0,41%	0,37%	0,35%	0,00%	0,00%