

Uchwała Nr 2/I/2009
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 19 stycznia 2009r.

ZARZĄD POWIATU
w Szczytnie

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2009 rok.

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

§ 1

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

§ 2

Realizację dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

§ 3

Wydatki bieżące budżetu powiatu realizuje się według Załącznika Nr 2.

§ 4

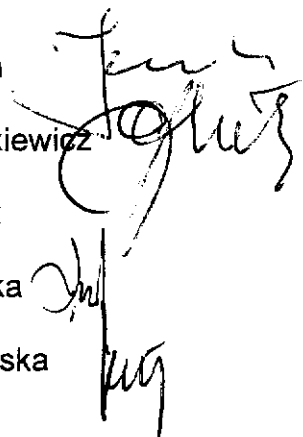
Wydatki inwestycyjne przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu.

Zarząd:

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



Harmonogram realizacji dochodów budżetu powiatu na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	3	4	5	5	5	5	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
020			Leśnictwo	257 800	77 340	69 806	61 872	48 982
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	257 800	77 340	69 806	61 872	48 982
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	257 800	77 340	69 806	61 872	48 982
600			Transport i łączność	23 349 223	7 004 767	6 304 290	5 603 814	4 436 352
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	19 689 223	5 870 767	5 283 890	4 696 814	3 718 152
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. org.	0	0	0	0	0
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000	4 800	4 320	3 840	3 040
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	1 500	1 350	1 200	950
		0920	pozostałe odsetki	1 200	360	324	288	228
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	90	81	72	57
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (z gm. Szczytno na uzupełnienie jezdni w Lipowcu i Rudce)	0	0	0	0	0
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	3 000	900	810	720	570
		6300	dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	2 657 700	797 310	717 579	637 848	504 963
			- z gm Rozogi "Chodnik w m. Kwiatuśzki Wielkie"	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
			- z gm Świętajno "chodnik w m. Konrady"	20 000	6 000	5 400	4 800	3 800
			- z gm. Świętajno "Chodnik Jeronimy"	25 000	7 500	6 750	6 000	4 750
			- z gm. Świętajno "Chodnik i nawierzchnia w Jeruty"	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
			- z gm. Świętajno "Chodnik i zatoka postojowa w Spychowa"	100 000	30 000	27 000	24 000	19 000
			- z gm. Świętajno "Nawierzchnia w Jerutki"	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
			- z gm. Dzwierzuty "chodnik w Dzwierzuty"	2 700	810	729	648	513
			- z gm. Szczytno "Chodnik Wawrochy"	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
			- z gm. I mst. Szczytno "Przebudowa drogi Szczytno-Nowe Gizewo"	450 000	135 000	121 500	108 000	85 500
			- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika Prusowy Berek"	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
			- z gm. Wielbark "Przebudowa drogi Wielbark-Mąjce"	1 100 000	330 000	297 000	264 000	209 000
			- z m. Szczytno "Remont chodnika w m. Szczytno ul. Sabieszczanskiego"	65 000	19 500	17 550	15 600	12 350
			- z gm. Rozogi "Modernizacja drogi Klon-wujaki-Dąbrowy"	250 000	75 000	67 500	60 000	47 500
			- z gm. Pasy "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasy-Dzwierzut"	87 500	28 250	23 625	21 000	16 625

			- z gm. Dźwierzuty "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzut"	87 500	26 250	23 625	21 000	16 625
			- z gm. Pasym "Chodnik w m. Grzegorzki"	100 000	30 000	27 000	24 000	19 000
			- z gm. Pasym "Chodnik w m. Rusek Wielki"	100 000	30 000	27 000	24 000	19 000
			- z gm. Dźwierzuty "Chodnik ul. Kajki w m. Dźwierzuty ok. 200m"	20 000	6 000	5 400	4 800	3 800
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	875 000	262 500	236 250	210 000	166 250
			- z miasta Szczytno "Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (4119N) i ul. Leyka (4126N)	0	0	0	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	0	0	0
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi Szczytno-Rudka-Wały"	875 000	262 500	236 250	210 000	166 250
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	300 000	90 000	81 000	72 000	57 000
			- "Chodnik i zatoka postojowa w Spychowo"	300 000	90 000	81 000	72 000	57 000
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	11 379 783	3 413 935	3 072 541	2 731 148	2 162 159
			- Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	6 319 783	1 895 935	1 706 341	1 516 748	1 200 759
			- Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010	3 100 000	930 000	837 000	744 000	589 000
			- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga	1 960 000	588 000	529 200	470 400	372 400
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	2 284 240	685 272	616 745	548 218	434 008
			- Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	1 354 240	406 272	365 645	325 018	257 306
			- Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010	510 000	153 000	137 700	122 400	96 900
			- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga	420 000	126 000	113 400	100 800	79 800
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 047 000	614 100	552 690	491 280	388 930
			- "Przebudowa drogi Szczytno-Nowe Gizewo"	747 000	224 100	201 690	179 280	141 930
			- "Przebudowa drogi Wielbark-Macie"	1 300 000	390 000	351 000	312 000	247 000
		60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	3 780 000	1 134 000	1 020 600	907 200	718 200
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0	0
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	420 000	126 000	113 400	100 800	79 800
			- z gminy Świątajno "Modernizacja drogi wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz"	100 000	30 000	27 000	24 000	19 000
			- z gminy Świątajno "Modernizacja drogi od Faryn do Pisz"	100 000	30 000	27 000	24 000	19 000

			- z gm. Wielbark "Modernizacja drogi Kołodziejowy Gród"	220 000	66 000	59 400	52 800	41 800
		6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 360 000	1 008 000	907 200	806 400	638 400
			- "Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz"	800 000	240 000	216 000	192 000	152 000
			- "Modernizacja drogi od Faryn do Pilsza"	800 000	240 000	216 000	192 000	152 000
			- "Modernizacja drogi Kołodziejowy Gród"	1 760 000	528 000	475 200	422 400	334 400
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	0	0	0	0	0

700		Gospodarka mieszkaniowa	117 000	35 100	31 590	28 080	22 230
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000	35 100	31 590	28 080	22 230
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	35 000	10 500	9 450	8 400	6 650
	0970	wpływy z różnych dochodów		0	0	0	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	82 000	24 800	22 140	19 680	15 580
710		Działalność usługowa	373 893	112 188	100 951	89 734	71 040
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	85 000	25 500	22 950	20 400	16 150
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000	10 500	9 450	8 400	6 650
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp "Opracowanie dokumentacji"	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000	3 900	3 510	3 120	2 470
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 000	3 900	3 510	3 120	2 470
	71015	Nadzór budowlany	275 893	82 768	74 491	66 214	52 420
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	275 893	82 768	74 491	66 214	52 420
750		Administracja publiczna	1 975 330	592 599	533 339	474 079	375 313
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 330	52 899	47 609	42 319	33 503
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	176 330	52 899	47 609	42 319	33 503
	75020	Starostwa powiatowe	1 774 000	532 200	478 980	425 760	337 060
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	360 000	324 000	288 000	228 000
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0	0	0	0
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	300	270	240	190
	0690	wpływy z różnych opłat	18 000	5 400	4 860	4 320	3 420
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 000	900	810	720	570
	0830	wpływy z usług	40 000	12 000	10 800	9 600	7 600
	0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	600	540	480	380
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0	0	0
	0920	pozostałe odsetki	200 000	60 000	54 000	48 000	38 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp(PFG)	300 000	90 000	81 000	72 000	57 000
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł		0	0	0	0
	75045	Komisje poborowe	25 000	7 500	6 750	6 000	4 750
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 000	7 500	6 750	6 000	4 750
752		Obrona narodowa	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
	2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 739 300	1 121 790	1 009 611	897 432	710 467
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 739 300	1 121 790	1 009 611	897 432	710 467
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0
	0920	pozostałe odsetki	300	90	81	72	57
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	300	270	240	190
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 138 000	941 400	847 260	753 120	596 220
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	0	0	0	0	0
	6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	600 000	180 000	162 000	144 000	114 000

	6418	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0
	6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jej	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	0	0	0	0	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 590 057	1 977 017	1 779 315	1 581 614	1 252 111
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 590 057	1 977 017	1 779 315	1 581 614	1 252 111
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 490 057	1 947 017	1 752 315	1 557 614	1 233 111
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	30 000	27 000	24 000	19 000
758		Różne rozliczenia	34 860 620	10 458 186	9 412 367	8 366 549	6 623 518
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	22 165 017	6 649 505	5 984 555	5 319 604	4 211 353
	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	0	0	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 165 017	6 649 505	5 984 555	5 319 604	4 211 353
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	1 750 000	525 000	472 500	420 000	332 500
	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	0	0	0
	2780	środki na inwestycje rozpoczęte przed 01.01.99	0	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	525 000	472 500	420 000	332 500
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	7 641 828	2 292 548	2 063 294	1 834 039	1 451 947
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 641 828	2 292 548	2 063 294	1 834 039	1 451 947
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	30 000	27 000	24 000	19 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
	2360	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	30 000	27 000	24 000	19 000
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 203 775	961 133	865 019	768 906	608 717
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 203 775	961 133	865 019	768 906	608 717
801		Oświata i wychowanie	8 487 645	2 540 294	2 286 264	2 032 235	1 608 853
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	0	0	0
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	343 260	102 975	92 678	82 380	65 218
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 150	3 045	2 741	2 436	1 929
	0920	pozostałe odsetki	600	180	162	144	114
	0970	wpływy z różnych dochodów	32 500	9 750	8 775	7 800	6 175
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury)	0	0	0	0	0
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów (inv. własnych powiatu-boisko sportowe ZS 3)	300 000	90 000	81 000	72 000	57 000
	80130	Szkoły zawodowe	8 124 395	2 437 319	2 193 587	1 949 855	1 543 635
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000	300	270	240	190
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	25 000	7 500	6 750	6 000	4 750
	0830	wpływy z usług	150 000	45 000	40 500	36 000	28 500
	0920	pozostałe odsetki	1 500	450	405	360	285
	0970	wpływy z różnych dochodów	34 000	10 200	9 180	8 160	6 460
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	0	0	0	0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	0	0	0	0	0

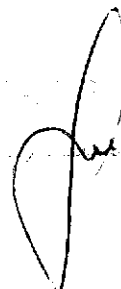
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej ZS 2)-UE-55%planowanego zadania inwestycyjnego	6 801 840	2 040 552	1 836 497	1 632 442	1 292 350
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej ZS 2)-budżet państwa-10% planowanego zadania inwestycyjnego		0	0	0	0
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów knw. własnych powiatu (hala sportowa ZS2-811.055+boisko sportowe ZS1-300.000)	1 111 055	333 317	299 985	266 653	211 100
80195		Pozostała działalność	0	0	0	0	0
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0	0
803		Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0
80309		Pomoc materialna dla studentów	0	0	0	0	0
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział unijny 75%	0	0	0	0	0
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział krajowy 25%	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	11 353 178	3 405 963	3 065 358	2 724 763	2 157 104
85111		Szpitałe ogólne	9 922 178	2 976 653	2 678 988	2 381 323	1 886 214
	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	2 446 459	2 201 813	1 957 167	1 549 424
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 087 315	326 195	293 575	260 956	206 590
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp (rozbudowa szpitala-661.000+19000-zakup karetki)	680 000	204 000	183 600	163 200	129 200
	6439	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	0	0	0
85141		Ratownictwo medyczne	0	0	0	0	0
	6410	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 431 000	429 300	386 370	343 440	271 890
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 431 000	429 300	386 370	343 440	271 890
852		Pomoc społeczna	8 791 100	2 637 330	2 373 597	2 109 864	1 670 309
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 407 800	422 280	380 052	337 824	267 444
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	0	0	0
	0680		600	180	162	144	114
	0830	wpływy z usług	3 000	900	810	720	570
	0920	pozostałe odsetki	2 900	870	783	696	551
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000	2 100	1 890	1 680	1 330
	2120	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. Porozumień z organami admin. Rządowej	0	0	0	0	0
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego-1.800zł)	0	0	0	0	0

	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 394 100	418 230	376 407	334 584	264 879
	6430	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	0	0	0
85202		Domy Pomocy Społecznej	4 934 800	1 480 440	1 332 398	1 184 352	937 812
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	70 000	21 000	18 900	16 800	13 300
	0830	wpływy z usług	1 120 800	336 240	302 616	268 992	212 952
	0920	pozostałe odsetki	7 000	2 100	1 890	1 680	1 330
	0970	wpływy z różnych dochodów	105 000	31 500	28 350	25 200	19 950
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000	330 000	297 000	264 000	209 000
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 532 000	759 600	683 640	607 680	481 080
85203		Ośrodki wsparcia	2 222 700	666 810	600 129	533 448	422 313
	0920	pozostałe odsetki	700	210	189	168	133
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 222 000	666 600	599 940	533 280	422 180
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego-1.800zł)	0	0	0	0	0
	6260		0	0	0	0	0
	6410	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	130 400	39 120	35 208	31 296	24 776
	0920	pozostałe odsetki	400	120	108	96	76
	0970	wpływy z różnych dochodów	130 000	39 000	35 100	31 200	24 700
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	50 600	15 150	13 635	12 120	9 595
	0920	pozostałe odsetki	500	150	135	120	95
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych-1500zł)	0	0	0	0	0
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	0	0	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100	30	27	24	19
	0920	pozostałe odsetki	100	30	27	24	19
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych-1125zł)	0	0	0	0	0
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność (Projekt Działania 7.1"Moją motywacją jest moja przyszłość")	45 000	13 500	12 150	10 800	8 550
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	0	0	0
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	0	0	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	45 000	13 500	12 150	10 800	8 550
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 100	277 830	250 047	222 264	175 959
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 200	98 760	88 884	79 008	62 548
	0920	pozostałe odsetki	200	60	54	48	38
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	1 200	1 080	960	760
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	325 000	97 500	87 750	78 000	61 750
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	598 900	179 070	161 163	143 258	113 411
	0830	wpływy z usług		0	0	0	0
	0920	pozostałe odsetki	500	150	135	120	95
	0970	wpływ z różnych dochodów		0	0	0	0

		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	596 400	178 920	161 028	143 136	113 316
		2780	środki na inwestycje rozpoczęte przed 01.01.99		0	0	0	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	0	0	0	0	0
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 280	40 284	36 256	32 227	25 513
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	66 000	19 800	17 820	15 840	12 540
		0830	wpływy z usług	65 000	19 500	17 550	15 600	12 350
		0920	pozostałe odsetki	1 000	300	270	240	190
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	0	0	0	0
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 630	1 989	1 790	1 591	1 260
		0830	wpływy z usług	1 400	420	378	336	266
		0920	pozostałe odsetki	200	60	54	48	38
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 030	1 509	1 358	1 207	956
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0	0
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	20 000	6 000	5 400	4 800	3 800
		0830	wpływy z usług	5 000	1 500	1 350	1 200	950
		0920	pozostałe odsetki	200	60	54	48	38
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 800	3 840	3 456	3 072	2 432
		2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 000	600	540	480	380
	85410		Internaty i bursy szkolne	36 150	10 845	9 761	8 676	6 869
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	0	0	0	0	0
		0830	wpływy z usług	25 650	7 685	6 926	6 156	4 874
		0970	wpływ z różnych dochodów	10 500	3 150	2 835	2 520	1 995
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	4 000	1 200	1 080	960	760
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	4 000	1 200	1 080	960	760
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0	0
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział ustnyj 65%	0	0	0	0	0
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział krajowy 32%	0	0	0	0	0
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	450	405	360	285
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500	150	135	120	95
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	300	270	240	190
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 000	87 900	79 110	70 320	55 670
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0
		2440	dot. otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących-PFOŚ i GW	0	0	0	0	0
	900011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	223 000	66 900	60 210	53 520	42 370
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jstp (w tym z NFOŚiGW 73.000 na "Usunięcie i unieszkodliwienie stemtku uszkodzonego na terenie gm. Wielbark przez nawetnicę w dn.8.08.08r., "Modernizacja drogi po nawetnicy gm. Wielbark-150.000zł)	223 000	66 900	60 210	53 520	42 370

	90095		Pozostała działalność	70 000	21 000	18 900	16 800	13 300
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań dotyczących jst/klucik ekologiczny, aktualizacja programów ochrony środowiska, działania proekologiczne, szkolenia pracowników)	70 000	21 000	18 900	16 800	13 300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0
	92105		Zadania w zakresie kultury i sztuki	0	0	0	0	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
DOCHODY OGÓLEM				101 278 526	30 383 558	27 345 202	24 306 846	19 242 920

Precolstawił



Harmonogram realizacji wydatków budżetu powiatu na 2009r.

Dzielnica	Kod	§	Nazwa	Plan 2009	Kwartale			
					I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
020			Leśnictwo	344 800	103 440	93 096	82 752	65 512
	02001		Gospodarka leśna	257 800	77 340	69 606	61 872	48 982
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	257 800	77 340	69 606	61 872	48 982
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	87 000	26 100	23 490	20 880	16 530
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicz. do stp	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	87 000	26 100	23 490	20 880	16 530
600			Transport i łączność	33 733 361	705 509	4 788 958	17 360 701	10 878 192
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	29 393 361	663 509	3 526 158	16 102 101	9 101 592
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	18 559	5 568	5 011	4 454	3 526
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emer. i nagrod jub 50lys	703 002	210 901	189 811	168 720	133 570
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 421	15 426	13 884	12 341	9 770
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym skład od nag i odp	110 655	33 197	29 877	26 557	21 024
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym składki od nag jub i odpraw	17 401	5 220	4 698	4 176	3 306
		4170	wynagrodzenia bezosobowe,r	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażania	280 640	84 192	75 773	67 354	53 322
		4260	zakup energii	18 100	5 430	4 887	4 344	3 439
		4270	zakup usług remontowych	445 900	133 770	120 393	107 016	84 721
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	600	540	480	380
		4300	zakup usług pozostałych	490 000	147 000	132 300	117 600	93 100
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii komórkowej)	8 000	2 400	2 160	1 920	1 520
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii stacjonarnej)	6 000	1 800	1 620	1 440	1 140
		4390	wykonsane ekspertyz, analiz i opinii	18 000	5 400	4 860	4 320	3 420
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	1 500	1 350	1 200	950
		4430	inne opłaty i składki	9 000	2 700	2 430	2 160	1 710
		4440	opłaty na ZFSS	20 000	6 000	5 400	4 800	3 800
		4480	podatek od nieruchomości	2 500	750	675	600	475

	4500	pozostałe podatki	520	156	140	125	99
	4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	300	270	240	190
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	1 200	1 080	960	780
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	11 162 400	0	2 858 000	7 533 500	770 900
	6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozysk. ze środ. UE)	11 379 783	0	0	6 941 358	4 438 425
	6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	4 568 480	0	0	1 096 435	3 472 045
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup piaskarki, zagęszczarki i samochodu)	41 000	0	41 000	0	0
	6260	- dot. dla hm. Świebajno wg załącznika inwestycyjnego	30 000	0	30 000	0	0
	60074	Drogi publiczne powiatowe	140 000	42 000	37 800	33 600	26 600
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej	140 000	42 000	37 800	33 600	26 600
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miastu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pods. porozumień między jej	0	0	0	0	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 200 000	0	1 225 000	1 225 000	1 750 000
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	4 200 000	0	1 225 000	1 225 000	1 750 000
630		Turystyka	54 347	16 304	14 674	13 043	10 326
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	12 000	10 800	9 600	7 600
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	12 000	10 800	9 600	7 600
	63095	Pozostała działalność	14 347	4 304	3 874	3 443	2 726
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	300	270	240	190
	4430	różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (udział powiatu szczyńskiego w projekcie "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"	0	0	0	0	0
	6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podst. porozumień (udział powiatu szczyńskiego w projekcie "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur")	3 347	1 004	904	803	636
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 000	40 500	36 450	32 400	25 650
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000	40 500	36 450	32 400	25 650
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 550	2 265	2 039	1 812	1 435
	4120	składki na fundusz pracy	1 225	368	331	294	233
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 000	9 000	8 100	7 200	5 700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	300	270	240	190
	4260	zakup energii	15 000	4 500	4 050	3 600	2 850
	4270	zakup usług remontowych (remont drogi Starbu Państwa w m. Romany)	1 000	300	270	240	190

	4300	zakup usług pozostałych	54 500	16 350	14 715	13 080	10 355
	4430	różne opłaty i składki	5 700	1 710	1 539	1 368	1 083
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	90	81	72	57
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	725	218	196	174	138
	6050	wydatki inwestycyjne (zakup pomieszczeń w Ratuszu-18.000)	18 000	5 400	4 860	4 320	3 420
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	323 893	97 168	87 451	77 734	61 540
	71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	35 000	10 500	9 450	8 400	6 650
	4300	zakup usług pozostałych	35 000	10 500	9 450	8 400	6 650
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000	3 900	3 510	3 120	2 470
	4300	zakup usług pozostałych	13 000	3 900	3 510	3 120	2 470
	71015	Inspektorat Nadzoru Budowl.	275 893	82 768	74 491	66 214	52 420
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 438	17 231	15 508	13 785	10 913
	4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	120 000	36 000	32 400	28 800	22 800
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 650	4 395	3 956	3 516	2 784
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 656	9 497	8 547	7 597	6 015
	4120	składki na fundusz pracy	4 829	1 449	1 304	1 159	918
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 800	1 620	1 440	1 140
	4260	zakup energii	9 300	2 790	2 511	2 232	1 767
	4270	zakup usług remontowych	3 900	1 170	1 053	936	741
	4300	zakup usług pozostałych	12 900	3 870	3 463	3 096	2 451
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	390	351	312	247
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 800	1 140	1 026	912	722
	4410	podróże służbowe krajowe	500	150	135	120	95
	4430	różne opłaty i składki	2 700	810	729	648	513
	4440	odpisy na ZFŚS	4 000	1 200	1 080	960	760
	4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400	420	378	336	266
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	6	5	5	4
	4740	zakup materiałów papierniczych	1 500	450	405	360	285
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	6 065 472	1 760 445	1 744 237	1 464 842	1 095 949
	75011	Urzędy wojewódzkie	966 452	289 936	260 942	231 948	183 626
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	300	270	240	190
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	693 952	208 186	187 367	166 548	131 851
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	59 000	17 700	15 930	14 160	11 210
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 500	36 750	33 075	29 400	23 275
	4120	składki na fundusz pracy	19 500	5 850	5 265	4 680	3 705
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	5 100	4 590	4 080	3 230
	4270	usługi remontowe	2 000	600	540	480	380
	4300	zakup usług pozostałych	18 500	5 850	4 995	4 440	3 515

	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	8 000	2 400	2 160	1 920	1 520
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	900	810	720	570
	4440	odpisy na ZFSS	19 000	5 700	5 130	4 560	3 610
	4740	zakup materiałów papierowych	3 000	900	810	720	570
75018		Urzędy marszałkowskie	6 400	1 920	1 728	1 536	1 216
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JS (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)	6 400	1 920	1 728	1 536	1 216
75019		Rada Powiatu	366 298	109 889	98 900	87 912	69 597
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 998	104 399	93 959	83 520	66 120
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 800	1 620	1 440	1 140
	4270	zakup usług remontowych	300	90	81	72	57
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	2 400	2 160	1 920	1 520
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 000	600	540	480	380
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	300	270	240	190
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	300	270	240	190
75020		Sieroszewo powiatowe	4 701 322	1 351 200	1 375 916	1 137 446	836 760
	2310	dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JS (opracowanie dokumentacji informatycznej jednostek organizacyjnych powiatu przez Miasto Szczytno)	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaś. do wynagrodzeń	2 000	600	540	480	380
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zarząd budżetowy	2 100 000	630 000	567 000	504 000	399 000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne, w tym zarząd budz	150 000	45 000	40 500	36 000	28 500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zakł budz	350 000	105 000	94 500	84 000	66 500
	4120	składki na fundusz pracy	51 500	15 450	13 905	12 360	9 785
	4140	wpłaty na PFERON	1 500	450	405	360	285
	4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przelanych po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000	9 600	8 640	7 680	6 080
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	30 000	27 000	24 000	19 000
	4260	zakup energii	100 000	30 000	27 000	24 000	19 000
	4270	zakup usług remontowych	25 000	7 500	6 750	6 000	4 750
	4300	zakup usług pozostałych	1 300 000	390 000	351 000	312 000	247 000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 200	1 080	960	760
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	22 000	6 600	5 940	5 280	4 180
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	25 000	7 500	6 750	6 000	4 750
	4380	zakup usług obejmujących numeracja	1 000	300	270	240	190
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	600	540	480	380
	4430	inne opłaty i składki	13 000	3 900	3 510	3 120	2 470
	4410	podróże służbowe krajowe	31 000	9 300	8 370	7 440	5 890
	4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900

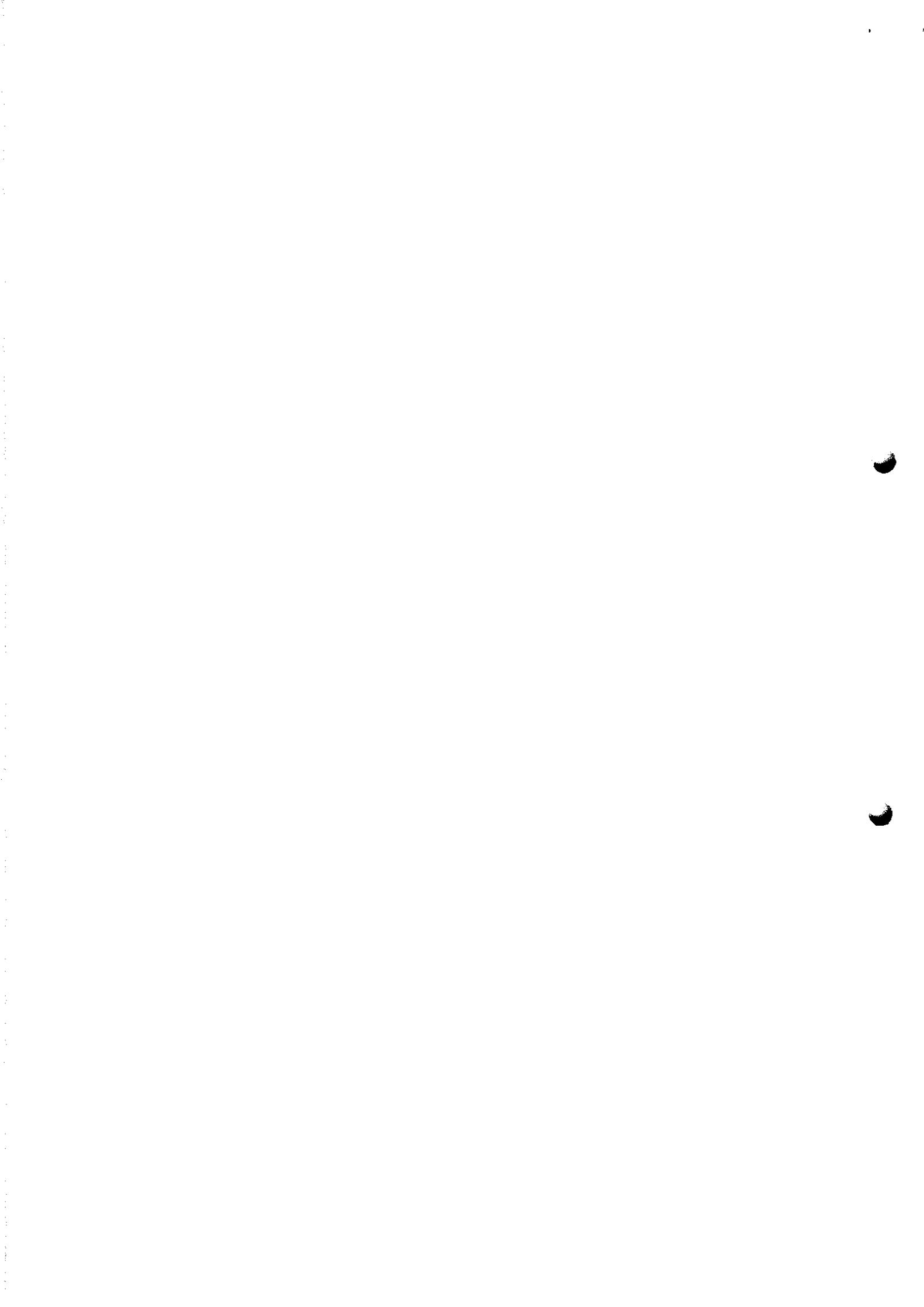
	4440	odpisy na ZFŚS	43 000	12 900	11 610	10 320	8 170
	4580	pozostałe odsłatki	0	0	0	0	0
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	1 500	1 350	1 200	950
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	15 000	4 500	4 050	3 600	2 850
	4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	3 300	2 970	2 640	2 090
	6050	wydatki inwestycyjne (100.000-modernizacja lokalnej sieci komputerowej+60972-modernizacja budynku Ratusza+100.000-dokumentacja Geodezja)	260 972	0	180 486	80 486	0
	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt komp.)	30 000	30 000	0	0	0
	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	0	6 350	0	0
	75045	Komisje poborowe	25 000	7 500	6 750	6 000	4 750
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	615	185	166	148	117
	4120	składki na fundusz pracy	110	33	30	26	21
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 220	5 466	4 919	4 373	3 462
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	660	198	178	158	125
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	1 200	1 060	960	760
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii komórkowej)	75	23	20	18	14
	4410	podróże służbowe krajowe	80	24	22	19	15
	4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	240	72	65	58	46
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	300	270	240	190
	752	Ochrona narodowa	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 811 000	941 400	1 520 260	753 120	596 220
	75405	Komendy powiatowe policji	0	0	0	0	0
		dotacja na zakup samochodu	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 738 000	941 400	1 447 260	753 120	596 220
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0
	3070	wydatki osobowe nie zalicz. do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	180 000	54 000	48 600	43 200	34 200
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	7 200	6 480	5 760	4 560
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000	19 500	17 550	15 600	12 350
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	1 500	1 350	1 200	950
	4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 113 000	633 900	570 510	507 120	401 470
	4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	142 000	42 600	38 340	34 080	26 980
	4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000	52 800	47 520	42 240	33 440

	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku zohn. i funkcji, zwolnionym ze służby	20 000	6 000	5 400	4 800	3 800
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 651	4 095	3 686	3 276	2 594
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 349	405	364	324	256
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	104 000	31 200	28 080	24 960	19 760
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 193	39 658	35 692	31 726	25 117
	4220	zakup środków żywności	2 200	660	594	528	418
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	3 000	900	810	720	570
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000	6 000	5 400	4 800	3 800
	4260	zakup energii	30 000	9 000	8 100	7 200	5 700
	4270	zakup usług remontowych	16 000	4 800	4 320	3 840	3 040
	4280	zakup usług zdrowotnych	15 500	4 650	4 185	3 720	2 945
	4300	zakup usług pozostałych	22 500	6 750	6 075	5 400	4 275
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	900	810	720	570
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	13 000	3 900	3 510	3 120	2 470
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefoni stacjonarnej	9 000	2 700	2 430	2 160	1 710
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	4430	inne opłaty i składki	8 000	2 400	2 160	1 920	1 520
	4440	odpisy na ZFSS	3 000	900	810	720	570
	4480	podatek od nieruchomości	4 000	1 200	1 080	960	760
	4500	pozostałe podatki na rzecz budż. jst	0	0	0	0	0
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	107	32	28	26	20
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	500	150	135	120	95
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	600	540	480	380
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	600 000	0	600 000	0	0
	6068	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
	75414	Centrum Zarządzania Kryzysowego	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000	0	73 000	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne	73 000	0	73 000	0	0
	75421	Zarządzanie Kryzysowe	0	0	0	0	0
	4810	rezerwy	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	350 000	105 000	94 500	84 000	66 500
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
8020		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (poręczenia kredytu dla ZOZ w Szczytnie)	0	0	0	0	0
75702		Obsl.pap.warł., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	350 000	105 000	94 500	84 000	66 500
8070		odsłuki od krajowych kredytów	350 000	105 000	94 500	84 000	66 500
758		Różne rozliczenia	350 000	105 000	94 500	84 000	66 500
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0

	4580	pozostałe odsialki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8550	różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000	105 000	105 000	94 500	84 500	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	66 500
	4810	rezerwy	350 000	105 000	105 000	94 500	84 500	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	66 500
75860		Rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tytułu środków własnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4308	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4418	podróże służbowe i zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	28 863 234	4 955 066	4 955 066	6 107 717	6 537 610	6 537 610	6 537 610	6 537 610	6 537 610	6 537 610	11 262 840
	80101	Szkola podstawowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6220	dofinansowanie na dofinansowanie inwestycji innych jednostek stp środki (PFRON-Wielbark)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80102		Szkola podstawowa specjalna	1 505 225	451 568	451 568	406 411	361 254	361 254	361 254	361 254	361 254	361 254	285 993
	2540	dofinansowanie podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 244	151 273	151 273	136 146	121 019	121 019	121 019	121 019	121 019	121 019	95 806
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	900	900	810	720	720	720	720	720	720	570
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	717 832	215 350	215 350	193 815	172 280	172 280	172 280	172 280	172 280	172 280	136 388
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	60 000	18 000	18 000	16 200	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	11 400
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 020	37 206	37 206	33 485	29 765	29 765	29 765	29 765	29 765	29 765	23 564
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 610	5 883	5 883	5 295	4 706	4 706	4 706	4 706	4 706	4 706	3 726
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 200	1 200	1 080	960	960	960	960	960	960	760
	4240	pomoc dydaktyczne	2 000	600	600	540	480	480	480	480	480	480	380
	4260	zakup energii	14 000	4 200	4 200	3 780	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	2 660
	4270	zakup usług remontowych	5 000	1 500	1 500	1 350	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	950
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	900	900	810	720	720	720	720	720	720	570
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	300	300	270	240	240	240	240	240	240	190
	4440	odpisy na ZFSS	47 019	14 106	14 106	12 695	11 285	11 285	11 285	11 285	11 285	11 285	8 934
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	150	150	135	120	120	120	120	120	120	95
80111		Gimnazjum specjalne	1 076 899	323 070	323 070	290 763	258 456	258 456	258 456	258 456	258 456	258 456	204 611
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	900	900	810	720	720	720	720	720	720	570
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	769 256	230 777	230 777	207 689	184 621	184 621	184 621	184 621	184 621	184 621	146 159
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	69 600	20 880	20 880	18 792	16 704	16 704	16 704	16 704	16 704	16 704	13 224
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 860	41 658	41 658	37 492	33 326	33 326	33 326	33 326	33 326	33 326	26 383
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 836	6 551	6 551	5 896	5 241	5 241	5 241	5 241	5 241	5 241	4 149
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	1 350	1 350	1 215	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	855
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	300	300	270	240	240	240	240	240	240	190
	4260	zakup energii	14 000	4 200	4 200	3 780	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	2 660
	4270	zakup usług remontowych	5 000	1 500	1 500	1 350	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	950
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	usługi pozostałe	1 000	300	300	270	240	240	240	240	240	240	190
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	300	300	270	240	240	240	240	240	240	190
	4440	odpisy na ZFSS	47 347	14 204	14 204	12 784	11 363	11 363	11 363	11 363	11 363	11 363	8 996

	4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	150	135	120	95
80120		Licza ogólnokształcące	4 751 144	1 170 343	1 053 309	1 661 275	866 217
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 888	186 566	167 910	149 253	118 159
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	12 700	3 810	3 429	3 048	2 413
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	1 050	945	840	665
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	2 181 348	654 404	588 964	523 524	414 456
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	162 850	48 855	43 970	39 084	30 942
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	371 000	111 300	100 170	89 040	70 490
	4120	składki na Fundusz Pracy	58 300	17 490	15 741	13 992	11 077
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 500	13 350	12 015	10 680	8 455
	4220	zakup środków żywności	0	0	0	0	0
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 500	1 950	1 755	1 560	1 235
	4260	zakup energii	143 200	42 960	38 664	34 368	27 208
	4270	zakup usług remontowych	70 000	21 000	18 900	16 800	13 300
	4300	zakup usług pozostałych	26 550	7 965	7 169	6 372	5 045
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	1 500	1 350	1 200	950
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 800	540	486	432	342
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 000	1 500	1 350	1 200	950
	4410	podróże służbowe krajowe	3 100	930	837	744	589
	4430	różne opłaty i składki	5 775	1 733	1 569	1 386	1 097
	4440	odpisy na ZFSS	173 133	51 940	46 746	41 552	32 895
	4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserograf.	5 000	1 500	1 350	1 200	950
	6050	wydatki inwestycyjne (bolsko ZS3-600.000zł + 250.000.-wymiana dachu ZS3)	850 000	0	0	725 000	125 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
80121		Licza ogólnokształcące specjalne	320 000	96 000	86 400	76 800	60 800
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	235 000	70 500	63 450	56 400	44 650
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 500	6 450	5 805	5 160	4 085
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	12 000	10 800	9 600	7 600
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500	1 950	1 755	1 560	1 235
	4440	odpisy na ZFSS	17 000	5 100	4 590	4 080	3 230
80130		Szkoly zasadnicze	20 502 270	2 761 777	4 133 757	3 857 979	9 748 757
	2310	dot. celowe przekazane dla gminy na zad. bieżące realiz. na podst umów między JST	0	0	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 160	28 548	25 693	22 838	18 080
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 000	5 700	5 130	4 560	3 610
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	0	0	0	0	0

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	6 131 670	1 839 501	1 655 551	1 471 601	1 165 017
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	432 200	129 660	116 694	103 728	82 118
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 040	302 412	272 171	241 930	191 528
	4120	składki na Fundusz Pracy	150 361	45 108	40 597	36 087	28 569
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000	60 000	54 000	48 000	38 000
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0
	4230	leki i materiały medyczne	1 000	300	270	240	190
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 000	2 400	2 160	1 920	1 520
	4260	zakup energii	270 000	81 000	72 900	64 800	51 300
	4270	zakup usług remontowych, w tym ZS1-remont 250,000zl	250 000	75 000	67 500	60 000	47 500
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	2 400	2 160	1 920	1 520
	4300	zakup usług pozostałych	135 000	40 500	36 450	32 400	25 650
	4307	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600	1 980	1 782	1 584	1 254
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel.komórkowej	5 000	1 500	1 350	1 200	950
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel.stacjonarnej	19 000	5 700	5 130	4 560	3 610
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500	1 050	945	840	665
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000	1 200	1 080	960	760
	4427	podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	10 500	3 150	2 835	2 520	1 995
	4440	odpisy na ZFSS	414 259	124 278	111 850	99 422	78 709
	4480	podatek od nieruchomości	200	60	54	48	38
	4500	pozostałe podatki na rzecz budż. jst	350	105	95	84	67
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	0	0
	4580	pozostałe odsetki	0	0	0	0	0
	4700	szkolenia pracowników	1 500	450	405	360	285
	4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	4 500	1 350	1 215	1 080	855
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 750	1 425	1 283	1 140	903
	6050	wydatki inwestycyjne (budowa hali sportowej przy ZS2-2.703.515+600.000.boisko ZS1)	3 303 515	0	1 651 758	1 651 757	0
	6056	wydatki inwestycyjne -ze środków UE (ZS2)	6 801 840	0	0	0	6 801 840
	6059	wydatki inwestycyjne -ze środków budżetu państwa (ZS2)	1 200 325	0	0	0	1 200 325
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów)	4 000	4 000	0	0	0
	8557	inne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0
	80134	Szkola zawodowa specjalna	613 396	124 019	111 617	298 215	78 545
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 500	450	405	360	285
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr. naucz.	281 720	84 516	76 084	67 613	53 527
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	28 000	8 400	7 560	6 720	5 320
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 617	14 885	13 397	11 908	9 427



	4120	składki na Fundusz Pracy	7 588	2 276	2 049	1 821	1 442
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	1 350	1 215	1 080	855
	4260	zakup energii	14 000	4 200	3 780	3 360	2 660
	4270	zakup usług remontowych	5 000	1 500	1 350	1 200	950
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	1 200	1 080	960	760
	4410	podróże służbowe i krajowe	1 000	300	270	240	190
	4440	odpisy na ZPŚS	15 971	4 791	4 312	3 833	3 034
	4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	150	135	120	95
	6050	wydatki na inwestycje 200.000-wymian adachu szkola SOSW	200 000	0	0	200 000	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 000	19 200	17 280	15 360	12 160
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	150	135	120	95
	4300	zakup usług pozostałych	52 500	15 750	14 175	12 600	9 975
	4410	podróże służbowe krajowe	11 000	3 300	2 970	2 640	2 090
80195		Pozostała działalność	30 300	9 090	8 181	7 272	5 757
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0	0
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	0	0	0	0	0
	2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	0	0	0	0	0
	3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 500	450	405	360	285
	4300	usługi pozostałe	18 800	5 640	5 076	4 512	3 572
803		Szkoły wyższe	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
80309		Pomoc materialna dla studentów	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
851		Ochrona zdrowia	12 804 151	429 300	536 370	2 333 440	9 505 041
85111		Szpitala ogólne	11 373 151	0	150 000	1 990 000	9 233 151
	6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp. środki (320.000-Modernizacja oddz. Ginekologii+500.000zakupy)	820 000	0	150 000	250 000	420 000
	6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp. środki (modernizacja ZOZ w Szczepnie) 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	0	0	1 218 000	6 936 863

	6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek stp środki (przebudowa ZOZ w Szczepinie) w tym 340.000zł- projekt schemat A poddziałania 3.2.1.- doposażenie placówek medycznych; działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego" 57.000zł	2 398 288	0	0	0	522 000	1 876 288
	85141	Ratownictwo medyczne	0	0	0	0	0	0
	85154	Przezwężalanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 431 000	429 300	386 370	343 440	343 440	271 890
852	4130	zakup świadczeń socjalnych	1 431 000	429 300	386 370	343 440	343 440	271 890
		Pomoc społeczna	12 611 058	3 768 317	3 441 486	3 014 654	3 014 654	2 386 601
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 982 988	894 896	805 407	715 917	715 917	566 768
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst umów między JST	144 359	43 308	38 977	34 646	34 646	27 428
	2830	dot. celowa na fin. lub dofin. zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do stp	5 000	1 500	1 350	1 200	1 200	950
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 340	8 802	7 922	7 042	7 042	5 575
	3110	świadczenia społeczne	58 101	17 430	15 687	13 944	13 944	11 039
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacji dla pracowników socjalnych)-(1800zł)	1 566 026	469 808	422 827	375 846	375 846	297 545
	4040	dotatkowa wynagrodzenie roczne	114 550	34 350	30 915	27 480	27 480	21 755
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	242 491	72 747	65 473	58 198	58 198	46 073
	4120	składki na Fundusz Pracy	37 291	11 187	10 069	8 950	8 950	7 085
	4140	wpłaty na PFRON	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	1 950	1 755	1 560	1 560	1 235
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 070	33 621	30 259	26 897	26 897	21 293
	4220	środki żywności	235 000	70 500	63 450	56 400	56 400	44 650
	4230	leki i materiały medyczne	19 000	5 700	5 130	4 560	4 560	3 610
	4240	portacje naukowe i dydaktyczne	16 850	5 055	4 550	4 044	4 044	3 202
	4260	zakup energii	126 000	37 800	34 020	30 240	30 240	23 940
	4270	zakup usług remontowych	12 600	3 780	3 402	3 024	3 024	2 384
	4300	zakup usług pozostałych	140 000	42 000	37 800	33 600	33 600	26 600
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660	798	718	638	638	505
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 700	510	459	408	408	323
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	11 300	3 390	3 051	2 712	2 712	2 147
	4410	podróże służbowe krajowe	3 800	1 140	1 026	912	912	722
	4430	różne opłaty i składki	6 100	1 830	1 647	1 464	1 464	1 159
	4440	opisy na ZFSS	81 600	24 480	22 032	19 584	19 584	15 504
	4700	Szkolenia pracowników	2 600	780	702	624	624	494
	4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	930	837	744	744	589
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	1 500	1 350	1 200	1 200	950
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0

	6060	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy Pomocy Społecznej	4 934 800	1 480 440	1 332 396	1 184 352	937 612				
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000	3 900	3 510	3 120	2 470				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 100	756 630	680 967	605 304	479 199				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	230 900	69 270	62 343	55 416	43 871				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	490 000	147 000	132 300	117 600	93 100				
	4120	składki na Fundusz Pracy	76 700	23 010	20 709	18 408	14 573				
	4140	wpłaty na PFRON	0	0	0	0	0				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 500	1 350	1 200	950				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	196 000	58 800	52 920	47 040	37 240				
	4220	zakup środków żywności	580 800	174 240	156 816	139 392	110 352				
	4230	leki i materiały medyczne	60 000	18 000	16 200	14 400	11 400				
	4260	zakup energii	393 000	117 900	106 110	94 320	74 670				
	4270	zakup usług remontowych	96 300	28 890	26 001	23 112	18 297				
	4300	zakup usług pozostałych	90 000	27 000	24 300	21 600	17 100				
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	900	810	720	570				
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	6 000	1 800	1 620	1 440	1 140				
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	12 000	3 600	3 240	2 880	2 280				
	4390	wykonane ekspertyzy, analiz i opinii	3 000	900	810	720	570				
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	450	405	360	285				
	4430	inne opłaty i składki	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900				
	4440	odpisy na ZPSS	116 000	34 800	31 320	27 840	22 040				
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	7 000	2 100	1 890	1 680	1 330				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900				
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	750	675	600	475				
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900				
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0				
	6060	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0				
85203		Ośrodki wsparcia	2 222 700	666 810	600 129	533 448	422 313				
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 000	138 600	124 740	110 880	87 780				
	2910	zwrot dotacji niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0				
	3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000	600	540	480	380				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000	240 900	216 810	192 720	152 570				
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	38 800	11 640	10 476	9 312	7 372				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 300	27 390	24 551	21 912	17 347				
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 500	4 350	3 915	3 480	2 755				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 800	1 620	1 440	1 140				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 200	35 160	31 644	28 128	22 268				
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0				

	4260	zakup energii	122 000	36 600	32 940	29 280	23 180
	4270	zakup usług remontowych	40 000	12 000	10 800	9 600	7 600
	4300	zakup usług pozostałych	476 700	143 010	128 709	114 408	90 573
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	600	540	480	380
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000	900	810	720	570
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000	1 200	1 080	960	760
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400	420	378	336	266
	4430	różne opłaty i składki	5 000	1 500	1 350	1 200	950
	4440	podpisy na ZFSS	23 600	7 080	6 372	5 664	4 484
	4500	zakup usług pozostałych	3 000	900	810	720	570
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	660	594	528	418
	4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	600	540	480	380
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	900	810	720	570
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	1 895 128	568 538	511 685	454 831	360 074
	2710	wydatki na pomoc fin. udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 640	26 292	23 663	21 034	16 652
	3110	świadczenia społeczne	1 807 488	542 246	488 022	433 797	343 423
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.em.j.rent.z ubezpie. społecznego	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	0	0	0	0	0
85218		PCPR	478 542	128 563	165 706	102 850	81 423
	2450	dofinansowanie z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 602	87 181	78 463	69 744	55 214
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	23 303	6 991	6 292	5 593	4 428
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 467	14 540	13 086	11 632	9 209
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 691	2 307	2 077	1 846	1 461
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000	900	810	720	570
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 499	1 050	945	840	665
	4260	zakup energii	7 400	2 220	1 998	1 776	1 406
	4270	zakup usług remontowych	3 000	900	810	720	570
	4280	zakup usług zdrowotnych	720	216	194	173	137
	4300	zakup usług pozostałych	7 660	2 298	2 068	1 838	1 455
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	360	324	288	228
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 400	720	648	576	456
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	6 000	1 800	1 620	1 440	1 140

	4400	opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	600	180	162	144	114
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	600	540	480	380
	4430	różne opłaty i składki	2 000	600	540	480	380
	4440	podpisy na ZFSS	12 000	3 600	3 240	2 880	2 280
	4700	szkolenia pracowników	3 000	900	810	720	570
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. i usług kserograf	3 000	900	810	720	570
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	300	270	240	190
	6050	wydatki inwestycyjne (zolegacja i modernizacja tarasu)	50 000	0	50 000	0	0
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	46 900	14 070	12 663	11 256	8 911
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 483	6 745	6 070	5 396	4 272
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 707	512	461	410	324
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 740	1 122	1 010	898	711
	4120	składki na Fundusz Pracy	530	159	143	127	101
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300	990	891	792	627
	4260	zakup energii	4 200	1 260	1 134	1 008	798
	4270	zakup usług remontowych	1 000	300	270	240	190
	4280	zakup usług zdrowotnych	120	36	32	29	23
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	900	810	720	570
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii komórkowej)	1 200	360	324	288	228
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	2 400	720	648	576	456
	4410	podróże służbowe krajowe	500	150	135	120	95
	4440	podpisy na ZFSS	720	216	194	173	137
	4700	szkolenia pracowników	1 000	300	270	240	190
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. i usług kserograf	1 000	300	270	240	190
	85233	Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	5 000	1 500	1 350	1 200	950
	4300	zakup usług pozostałych	3 500	1 050	945	840	665
	4410	usługi pozostałe	1 500	450	405	360	285
	85295	Pozostała działalność (Projekt Działania 7.1" Moja motywacją jest moja przyszłość)	45 000	13 500	12 150	10 800	8 550
	3118	świadczenia społeczne	0	0	0	0	0
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 853	556	500	445	362
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	294	88	79	71	56
	4128	składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000	7 200	6 480	5 760	4 580
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	900	810	720	570
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	5 000	1 500	1 350	1 200	950

	4266	zakup energii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4308	zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		600	180	162	144	144	114				
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej		1 200	360	324	288	288	228				
	4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej		0	0	0	0	0	0				
	4700	szkolenia pracowników		9 053	2 716	2 444	2 173	2 173	1 720				
	4708	szkolenia pracowników		0	0	0	0	0	0				
	4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0	0	0	0	0	0				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 087 805	608 042	608 237	486 433	486 433	385 083				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		50 000	15 000	13 500	12 000	12 000	9 500				
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000	15 000	13 500	12 000	12 000	9 500				
	85321	Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności		325 000	97 500	87 750	78 000	78 000	61 750				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	0	0	0	0	0				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		74 200	22 280	20 034	17 808	17 808	14 098				
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne		6 494	1 948	1 753	1 559	1 559	1 234				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		14 586	4 376	3 938	3 501	3 501	2 771				
	4120	składki na Fundusz Pracy		2 145	644	579	515	515	408				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		101 245	30 374	27 336	24 299	24 299	19 237				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		29 570	8 871	7 984	7 097	7 097	5 618				
	4260	zakup energii		17 400	5 220	4 698	4 176	4 176	3 306				
	4280	zakup usług remontowych		15 000	4 500	4 050	3 600	3 600	2 850				
	4280	zakup usług zdrowotnych		210	63	57	50	50	40				
	4300	zakup usług pozostałych		40 000	12 000	10 800	9 600	9 600	7 600				
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	360	324	288	288	228				
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej		1 200	360	324	288	288	228				
	4370	opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarnej)		4 200	1 260	1 134	1 008	1 008	798				
	4400	opłaty za pom. Garażowe		600	180	162	144	144	114				
	4410	podróże służbowe krajowe		2 000	600	540	480	480	380				
	4430	różne opłaty i składki		2 000	600	540	480	480	380				
	4440	odpisy na ZFSS		3 500	1 050	945	840	840	665				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	600	540	480	480	380				
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000	1 200	1 080	960	960	760				
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 450	1 035	932	828	828	656				
85333		Powizrowe urzędy pracy		1 685 705	487 412	499 670	389 929	389 929	308 694				
	3020	nagrody i wydatki osobowe		6 000	1 800	1 620	1 440	1 440	1 140				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	0	0	0	0	0				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 11830-nagr jubileusz		1 071 921	321 576	289 419	257 261	257 261	203 665				
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne		83 535	25 051	22 554	20 048	20 048	15 872				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		179 596	53 879	48 491	43 103	43 103	34 123				

	4120		składki na Fundusz Pracy	29 000	8 700	7 830	6 960	5 510
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	95 000	28 500	25 650	22 800	18 050
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	31 418	9 425	8 483	7 540	5 969
	4260		zakup energii	30 000	9 000	8 100	7 200	5 700
	4270		zakup usług remontowych	25 000	7 500	6 750	6 000	4 750
	4280		zakup usług zatrudnionych	2 000	600	540	480	380
	4300		zakup usług pozostałych	6 000	1 800	1 620	1 440	1 140
	4360		opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000	900	810	720	570
	4370		opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	17 400	5 220	4 698	4 176	3 306
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	600	540	480	380
	4400		opłaty za dąmistrzowanie i czynsze	1 772	532	478	425	337
	4410		podróże służbowe krajowe	3 000	900	810	720	570
	4430		różne opłaty i składki	4 500	1 350	1 215	1 080	855
	4440		odpisy na ZFSS	32 563	9 769	8 792	7 815	6 187
	4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	300	270	240	190
85334	6050		wydatki inwestycyjne	61 000	0	61 000	0	0
			Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0
	3110		świadczenia społeczne	0	0	0	0	0
85395			pozostała działalność	27 100	8 130	7 317	6 504	5 149
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 100	330	297	264	209
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 500	4 050	3 600	2 850
	4300		zakup usług pozostałych	11 000	3 300	2 970	2 640	2 090
	4440		świadczenia społeczne (ZFSS dla emerytów)	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 755 318	991 595	892 436	1 043 276	828 010
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 792 843	477 853	430 068	382 282	502 640
	3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	1 800	1 620	1 440	1 140
	3110		świadczenia społeczne	0	0	0	0	0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	928 982	278 695	250 825	222 956	176 507
	4040		dodatek wynagrodzenie roczne	89 000	26 700	24 030	21 360	16 910
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	159 658	47 897	43 108	38 318	30 335
	4120		składki na Fundusz Pracy	22 123	6 637	5 973	5 310	4 203
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	45 000	13 500	12 150	10 800	8 550
	4220		środki żywności	95 000	28 500	25 650	22 800	18 050
	4240		pomoc naukowe i dydaktyczne	2 000	600	540	480	380
	4260		zakup energii	100 000	30 000	27 000	24 000	19 000
	4270		zakup usług remontowych	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	4280		zakup usług zatrudnionych	0	0	0	0	0
	4300		zakup usług pozostałych	25 000	7 500	6 750	6 000	4 750
	4350		zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	900	810	720	570
	4360		opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	5 000	1 500	1 350	1 200	950

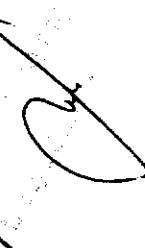
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000	1 200	1 080	960	760
	4410	podróż służbowe krajowe	1 000	300	270	240	190
	4430	różne opłaty i składki	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	4440	odpisy na ZFŚS	77 580	23 274	20 947	18 619	14 740
	4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	450	405	360	285
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	2 400	2 160	1 920	1 520
	6050	wydatki inwestycyjne (200.000-wymiana dachu SOSW-Internet)	200 000	0	0	0	200 000
	6060	wydatki inwestycyjne		0	0	0	0
85-406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	676 214	202 864	182 578	162 291	128 481
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	60	54	48	38
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	452 588	135 776	122 199	108 621	85 992
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	11 700	10 530	9 360	7 410
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 800	23 640	21 276	18 912	14 972
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 508	3 752	3 377	3 002	2 377
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	150	135	120	95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 800	1 620	1 440	1 140
	4240	zakup pomocy naukowych	2 500	750	675	600	475
	4260	zakup energii	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	4270	zakup usług remontowych	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	300	270	240	190
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	1 800	1 620	1 440	1 140
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	540	486	432	342

	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	4 000	1 200	1 080	960	760
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 000	600	540	480	380
	4410	podróżne służbowe krajowe	3 500	1 050	945	840	665
	4430	różne opłaty i składki	1 000	300	270	240	190
	4440	odpisy na ZFŚS	37 818	11 345	10 211	9 076	7 185
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	300	270	240	190
	4740	zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	900	810	720	570
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	900	810	720	570
	6060	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	310 409	93 123	83 810	74 498	58 978
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 10tyś odprawy emer.	158 612	47 584	42 825	38 067	30 136
	4040	dotatkowe wynagrodzenie różna	13 000	3 800	3 510	3 120	2 470
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 140	7 842	7 058	6 274	4 967
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 988	1 196	1 077	957	758
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 560	8 568	7 711	6 854	5 426
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	25 200	7 560	6 804	6 048	4 788
	4260	zakup energii	6 945	2 084	1 875	1 667	1 320
	4270	zakup usług remontowych	6 615	1 985	1 786	1 588	1 257
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	90	81	72	57
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	6 798	2 039	1 835	1 632	1 292
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 653	496	446	397	314
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 205	682	595	529	419
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 307	992	893	794	628
	4410	podróże służbowe krajowe	6 615	1 985	1 786	1 588	1 257
	4430	różne opłaty i składki	210	63	57	50	40
	4440	odpisy na ZFŚS	5 810	1 743	1 569	1 394	1 104
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	550	165	149	132	105
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575	473	425	378	299
	4740	zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 966	890	801	712	564
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 360	1 008	907	806	638
	6060	zakupy inwestycyjne (urządzenie wielofunkcyjnego drukarka,ksero)	6 000	1 800	1 620	1 440	1 140
	85410	Internety i bursy szkolne	844 852	178 456	160 610	392 764	113 022
			0	0	0	0	0
	3020	honoraria i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	500	150	135	120	95
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	299 875	89 963	80 966	71 970	56 976
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 500	5 850	5 265	4 680	3 705

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 785	17 336	15 602	13 868	10 979
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 250	2 775	2 498	2 220	1 758
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(wymiana łapczanów i umiablwanie poko)	50 000	15 000	13 500	12 000	9 500
	4220	zakup żywności	0	0	0	0	0
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	300	270	240	190
	4260	zakup energii	80 000	24 000	21 600	19 200	15 200
	4270	zakup usług remontowych (malowanie)	27 000	8 100	7 290	6 480	5 130
	4300	zakup usług pozostałych	29 000	8 700	7 830	6 960	5 510
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZPSS	20 942	6 283	5 654	5 026	3 979
	6050	wydatki inwestycyjne(250.000-wymiana dachu ZS3)	250 000	0	0	250 000	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0
	4220	zakup żywności	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	10 000	3 000	2 700	2 400	1 900
	4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0
	8550	różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000	5 700	5 130	4 560	3 610
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	4 500	4 050	3 600	2 850
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	1 200	1 080	960	760
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	82 000	24 600	22 140	19 680	15 580
	2540	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000	14 400	12 960	11 520	9 120
	2830	dot. celowa na fin. lub do fin. zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	2 400	2 160	1 920	1 520
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000	900	810	720	570
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 500	4 050	3 600	2 850
	4300	usługi pozostałe	8 000	2 400	2 160	1 920	1 520
	85495	Pozostała działalność	20 000	6 000	5 400	4 800	3 800
	4440	odpisy na ZPSS	20 000	6 000	5 400	4 800	3 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	10 500	9 450	8 400	6 650
	90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	0	0	0	0	0

	4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dotacja dla G. Szczepno - renowacja wystawiiska śmiecia w Lirówie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	35 000	10 500	9 450	8 400						6 650	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz na podst porozumień (umów) między JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 400	2 160	1 920						1 520	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	600	540	480						380	
	4300	zakup usług pozostałych	25 000	7 500	6 750	6 000						4 750	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przewóz zwłok)	0	0	0	0						0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 730	101 619	91 457	81 295						64 359	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	218 730	65 619	59 057	52 495						41 559	
	2830	dot celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	11 400	10 260	9 120						7 220	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106	32	29	25						20	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 200	6 360	5 724	5 088						4 028	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 440	7 632	6 869	6 106						4 834	
	4260	zakup energii	318	95	86	76						60	
	4300	zakup usług pozostałych	133 030	39 909	35 918	31 927						25 276	
	4410	podróże krajowe służbowe	106	32	29	25						20	
	4420	podróże zagraniczne służbowe	530	159	143	127						101	
92116		Biblioteki	20 000	6 000	5 400	4 800						3 800	
	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	6 000	5 400	4 800						3 800	
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0						0	
92118		Muzea	100 000	30 000	27 000	24 000						19 000	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000	30 000	27 000	24 000						19 000	
		WYDATKI OGÓŁEM	105 723 169	14 757 206	20 177 479	33 472 101						37 316 383	

Przygotowane
14.01.09



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8-9-10-11)	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						2009 r.				2010 r.				
						I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał					
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4128N); realizacja 2009-2010	11 773 783	9 028 263		5 416 958	3 611 305	2 745 520	z tego z EFRR 192196424			Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	Przebudowa drogi Rudka-Makłaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Makłaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Makłaniec - 2009r.; Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010r.; realizacja 2008-2010	10 220 000 z tego w 2008r. 1.600.000zł	4 120 000	947 600	1 524 400	1 648 000	4 500 000	z tego z EFRR 3.150.000zł			Zarząd Dróg Powiatowych	
3	601	60015	Przebudowa drogi Szczytno-Rudka-Wały; realizacja 2007-2010	7 089 286,1zł z tego w 2007r. 1.589.286,1zł	3 500 000	805 000	1 295 000	1 400 000	2 000 000				Zarząd Dróg Powiatowych	

4	700	70005	Zakup pomieszczeń w Ratuszu plebne przez dziewięć lat 2006-2015)	181 000	18 000					18 000	18 000	18 000	18 000	Starostwo Powiatowe
5	801	80130	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnicwa zawodowego, gastr.-hotelar. w ZS Nr 2; realizacja 2009-2010	13 336 942	8 002 165					8 002 165	5 334 777			Starostwo Powiatowe
6	801	80130	Budowa hali sportowej przy ZSZ; realizacja 2009-2010	4 505 658	2 703 515					1 351 757	1 802 343			Starostwo Powiatowe
Ogółem				47 106 869	27 371 943	0	1 752 600	9 588 115	16 031 227	16 400 640	18 000	18 000	*	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

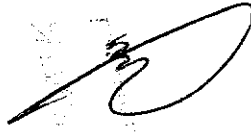
**) - kol. 4 do wykazystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki 2009				W zbytych jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Chodnik w m. Kwiatuński Wielkie droga Nr 1520N	100 000	100 000			100 000		Zarząd Drog Powiatowych
2	600	60014	Chodnik w m. Konrady, droga Nr 1677N	40 000	40 000		20 000	20 000		Zarząd Drog Powiatowych
3	600	60014	Chodnik w m. Jerominy, droga Nr 1677N	50 000	50 000		15 000	35 000		Zarząd Drog Powiatowych
4	600	60014	Chodnik i nawierzchnia w m. Jeruty, droga Nr 1675N	100 000	100 000			50 000	50 000	Zarząd Drog Powiatowych
5	600	60014	Chodnik i zatoka postojowa w m. Spychowo, droga Nr 1504N	500 000	500 000			250 000	250 000	Zarząd Drog Powiatowych
6	600	60014	Nawierzchnia w m. Jenutki, droga Nr 1655N	100 000	100 000			100 000		Zarząd Drog Powiatowych
7	600	60014	Chodnik w m. Dąwierzuty (os. Zatorze), droga Nr 1496N	5 400	5 400			5 400		Zarząd Drog Powiatowych

8	600	60014	Chodnik w m. Wawrochy, droga Nr 1667N	100 000	100 000				50 000	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1663N: Szczytyno-Zabiele, do zjazdu na oczyszczalnię	1 647 000	1 647 000				823 500	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Prusowy Borek, droga Nr 1506N	100 000	100 000				100 000	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60078	Przebudowa drogi Wielbark-Mąjce, droga Nr 1645N	3 500 000	3 500 000				1 750 000	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Szczytyno, ul. Sobieszczajskiego, droga Nr 1482N	130 000	130 000		65 000		65 000	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60078	Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia do granicy z Piszem, Nr 1981N	1 000 000	1 000 000		500 000		500 000	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60078	Modernizacja drogi od Faryn do granicy z Piszem, droga Nr 1518N	1 000 000	1 000 000		500 000		500 000	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	Modernizacja drogi Klon-Wujaki-Dąbrowy 1516N	500 000	500 000				250 000	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	Przebudowa drogi 1474N Michałki, Krzywonoga	2 800 000	2 800 000				1 400 000	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	Modernizacja drogi Kołodziejowy Grąd, droga Nr 1510N	2 200 000	2 200 000				1 100 000	Zarząd Dróg Powiatowych
18	601	60014	Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzuty	350 000	350 000				350 000	Zarząd Dróg Powiatowych
19	601	60014	Chodnik w m. Grzegorzki	200 000	200 000				200 000	Zarząd Dróg Powiatowych

20	601	60014	Chodnik w m. Rusek Wielki	200 000	200 000	200 000		200 000	Zarząd Dróg Powiatowych
21	601	60014	Chodnik ul. Kejki w Dzwierzutach ok. 200m	40 000	40 000	40 000		40 000	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	Zakup jedowacza czolowego, miota udarowego oraz garazu blaszanego	41 000	41 000	41 000	41 000		Zarząd Dróg Powiatowych
23	750	75020	Modernizacja budynku Retusza	60 972	60 972	60 972	30 486	30 486	Zarząd Dróg Powiatowych



24	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	100 000	100 000	50 000	50 000	Starostwo Powiatowe
25	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000		Starostwo Powiatowe
26	750	75020	Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa	100 000	100 000	100 000		Starostwo Powiatowe
27	754	75411	Zakupy inwestycyjne - podnośnik	600 000	600 000	600 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
28	754	75418	Usunięcie i unieszkodliwienie eternitu uszkodzonego na terenie gm. Wielbark przez nawalnice w dniu 8.08.08r.	73 000	73 000	73 000		Starostwo Powiatowe

29	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS3	600 000	600 000				600 000				Statystwo Powiatowe
30	801	80120	Wymiana dachu budynku szkolnego przy ZS3	250 000	250 000				125 000	125 000	253		Statystwo Powiatowe
31	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS1	600 000	600 000				600 000				Statystwo Powiatowe
32	852	85218	Izolacja budynku i modernizacja tarasu	50 000	50 000			50 000					PCPR
33	801	80130	Zakup komputerów ZS2	4 000	4 000		4 000						ZS2
34	801	80134	Wymiana dachu budynku SOSW- szkoły	200 000	200 000				200 000				SOSW
35	853	85333	Wymiana okien, PUP	61 000	61 000					61 000			PUP
36	854	85403	Wymiana dachu budynku SOSW- internat	200 000	200 000						200 000		SOSW
37	854	85407	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego- drukarka, ksero	6 000	6 000						6 000		PCSTR
38	854	85410	Docieplenie i wymiana elewacji internatu przy ZS3	250 000	250 000						250 000		ZS3
			Ogółem	17 888 372	17 888 372	34 000	2 110 886	9 394 886	6 348 500				

Limity wydatków w formie dotacji na programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

Lp.	Dotacja	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączna kwota finansowa	rok budżetowy (84-8)(10-11)	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał				
1	600	60014	Dokończenie modernizacji drogi Czajki-Klimany-Klon	300000	300000		30 000						Urząd Gminy Świętajno
2	630	63095	"Znakowanie turystyczne regionu Wąmii i Mazur" udział powiatu szczyńskiego w programie	3 347	3 347		3 347						Urząd Marszałkowski
3	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	280 350	6 350		6 350			254 000			Miasto Szczytno
4	851	85111	Rozbudowa szpitala ZDZ w Szczytnie	14 501 151	8 813 151					8 813 151	2 000 000		Zespół Opieki Zdrotnej
5	851	85111	Rozwój chirurgii inwazyjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	1 350 000	1 350 000		1 350 000						Zespół Opieki Zdrowotnej
6	851	85111	Zakup karetki specjalistycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	380 000	380 000		380 000						Zespół Opieki Zdrowotnej
7	851	85111	Modernizacja oddziału ginekologii	320 000	320 000					320 000			Zespół Opieki Zdrowotnej
8	851	85111	Zakup inwestycyjny na potrzeby ZDZ w Szczytnie	500 000	500 000		150 000	250 000	100 000				Zespół Opieki Zdrowotnej
Ogółem				17 354 848	11 412 848	0	188 697	1 950 000	9 233 151	3 942 000	2 000 000	0	

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewoły, 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

