

Plan dochodów budżetu powiatu na 2010r.

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	40 000	0	0	40 000	40 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	0	0	40 000	40 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 000			40 000	40 000	
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	28 352 562	5 992 363	464 400	22 824 599	20 200	22 804 399
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 152 562	5 467 363	264 400	20 949 599	20 200	20 929 399
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000			16 000	16 000	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0			0		0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 100		9 400	14 500		14 500
		0920	pozostałe odsetki	1 200	100		1 100	1 100	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	100		100	100	
		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:	4 540 500	110 500	255 000	4 685 000		4 685 000
			- z gm. Wielbark "Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z droga Wielbark-Rozogi"	78 000			78 000		
			- z gm. Rozogi "Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z droga Wielbark-Rozogi"	39 000			39 000		
			- z gm. Pasym "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzuty"	43 750			43 750		
			- z gm. Dźwierzuty "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzuty"	43 750			43 750		
			- z gm. Rozogi "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowy-Antonia"	30 000			30 000		
			- z gm. Pasym "Przebudowa drogi Nr Pasym-Dźwierzuty"	500 000			500 000		
			- z gm. Dźwierzuty "Przebudowa drogi Nr Pasym-Dźwierzuty"	500 000			500 000		
			- z gm. Świętajno "Przebudowa drogi Świętajno - Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno"	2 026 000			2 026 000		
			z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Szczytno-Łuka odc. Warwochy-Wały"	105 000			105 000		
			z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Szczytno-Witówko"	63 000			63 000		
			- z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni St. Kiejkuty-Nowe Kiejkuty"	70 000			70 000		
			- z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Szczytno-Szczyconeł"	31 500			31 500		
			- z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Rekowanica-Sasek Mały"	70 000			70 000		
			- z gm. Dźwierzuty "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Rańsk-Babięta"	31 500			31 500		
			- z gm. Dźwierzuty "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Rumy-Rusek-Wlk"	56 000			56 000		

			<i>z gm. Świętajno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Dźwierzuty-Orzyny-Swiętajno"</i>	28 000			28 000		
			<i>z gm. Świętajno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. 53 Świętajno"</i>	28 000			28 000		
			<i>- z gm. Wielbark "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Lejkowo-Kipary"</i>	56 000			56 000		
			<i>- z gm. Wielbark "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. 57-Kucbork-Wielbark"</i>	56 000			56 000		
			<i>z gm. Pasym "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Pasym stacja-dr.1474"</i>	24 500			24 500		
			<i>- z gm. Świętajno "Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Świętajno, ul. Grunwaldzka"</i>	15 000	15 000		0		
			<i>z gm. Świętajno "Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Świętajno, Koloni"</i>	21 000	21 000		0		
			<i>z gm. Świętajno "Budowa zjazdów z drogi pow. w m. Jerutki, strona prawa"</i>	7 000	7 000		0		
			<i>z gm. Świętajno "Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Biały Grunt"</i>	17 500	17 500		0		
			<i>z gm. Świętajno "Remont dr. powiatowej w Koloni"</i>	50 000	50 000		0		
			<i>z gm. Pasym "Opracowanie dokumentacji i przebudowa dr. powt w m. Rusek"</i>	250 000			250 000		
			<i>- gm. Szczytno "Modernizacja drogi pow. w m. Siódmak"</i>	300 000			300 000		
			<i>- z gm. Rozogi "Przebudowa dr. 1524 Dąbrowy do gr. powiatu, 800m"</i>	0		240 000	240 000		
			<i>- z gm. Dźwierzuty "Remont ul. Kajki w Dzwierzutach (kontynuacja z 2009r.)"</i>	0		15 000	15 000		
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym;	1 200 000	1 050 000	0	150 000		150 000
			<i>- "Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z droga Wielbark-Rozogi</i>	1 200 000	1 050 000		150 000		
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł , w tym:	2 400 000	0	0	2 400 000		2 400 000
			<i>- "Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z droga Wielbark-Rozog</i>	2 400 000			2 400 000		
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł , w tym:	12 507 260	3 645 438	0	8 861 822		8 861 822
			<i>- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)</i>	5 558 252	2 367 225		3 191 027		
			<i>- 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</i>	4 989 008	1 278 213		3 710 795		
			<i>- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga</i>	1 960 000			1 960 000		
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	3 432 302	661 225	0	2 771 077		2 771 077
			<i>- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)</i>	1 191 055	194 611		996 444		

			- 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	1 821 247	466 614		1 354 633		
			- Przebudowa drogi 1474N Michałki-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 Świętajno -Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno"	2 047 000			2 047 000		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 200 000	525 000	200 000	1 875 000		1 875 000
	6300		dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	200 000	25 000	200 000	375 000		375 000
			- z gminy Świętajno " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz	100 000		200 000	300 000		
			- z gminy Rozogi " Modernizacja drogi Faryn do Pisz"	100 000	25 000		75 000		
	6430		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 000 000	500 000	0	1 500 000		1 500 000
			- " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz	1 000 000			1 000 000		
			-" Modernizacja drogi od Faryn do Pisz"	1 000 000	500 000		500 000		
	60095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	127 000	0	0	127 000	127 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000	0	0	127 000	127 000	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	45 000			45 000	45 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	82 000			82 000	82 000	
	710		Działalność usługowa	1 242 456	0	0	1 242 456	392 456	850 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	912 564	0	0	912 564	62 564	850 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	62 564			62 564	62 564	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp "Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa-850000"	850 000			850 000		850 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	31 000	0	0	31 000	31 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	31 000			31 000	31 000	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	0			0		0
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	12 000	0	0	12 000	12 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 000			12 000	12 000	
	71015		Nadzór budowlany	286 892	0	0	286 892	286 892	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	286 892			286 892	286 892	
	750		Administracja publiczna	2 096 779	0	0	2 096 779	2 096 779	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 279	0	0	172 279	172 279	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	400			400	400	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	171 879			171 879	171 879	
	75020		Starostwa powiatowe	1 908 500	0	0	1 908 500	1 908 500	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	0			0	0	
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000			1 200 000	1 200 000	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500			1 500	1 500	
		0690	wpływy z różnych opłat	27 000			27 000	27 000	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0			0		0
		0830	wpływy z usług	3 000			3 000	3 000	
		0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000			2 000	2 000	
		0920	pozostałe odsetki	250 000			250 000	250 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000	25 000	
		2440	AS	400 000			400 000	400 000	

	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp (PFG)	0			0		0
	75045	Komisje poborowe	16 000	0	0	16 000	16 000	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16 000			16 000	16 000	
752		Obrona Narodowa	0	0	500	500	500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	500	500	500	0
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0		500	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 151 000	0	0	3 151 000	3 085 300	65 700
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 151 000	0	0	3 151 000	3 085 300	65 700
	0920	pozostałe odsetki	300			300	300	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0			0	0	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 085 000			3 085 000	3 085 000	
	6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - gm. Szczytno	65 700			65 700		65 700
	6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0			0		0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 192 403	0	137 084	6 329 487	6 329 487	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw	0	0	137 084	137 084	137 084	0
	0690	wpływy z różnych opłat	0		127 084	127 084	127 084	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0		10 000	10 000	10 000	
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 192 403	0	0	6 192 403	6 192 403	0
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 092 403			6 092 403	6 092 403	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000			100 000	100 000	
758		Różne rozliczenia	36 117 387	1 931 187	2 620 950	36 807 150	36 807 150	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	23 315 607	1 931 187	0	21 384 420	21 384 420	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 315 607	1 931 187		21 384 420	21 384 420	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0	0	0	0	0	0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	9 408 161	0	0	9 408 161	9 408 161	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 408 161			9 408 161	9 408 161	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	0	2 620 950	2 720 950	2 720 950	0
	0970	wpływy z różnych dochodów 1.020.000-ZOZ+1.600.950-ZS2	0		2 620 950	2 620 950	2 620 950	
	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	3 293 619	0	0	3 293 619	3 293 619	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 293 619			3 293 619	3 293 619	
801		Oświata i wychowanie	6 474 672	150 000	816 459	7 141 131	198 750	6 942 381
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	45 852	45 852	0	45 852
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	0		45 852	45 852		45 852
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	0	0	69 839	69 839	0	69 839
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (63850-plac zabaw+5989-wyposażenie placu zabaw)	0		69 839	69 839		69 839
	80120	Licea ogólnokształcące	46 250	0	0	46 250	46 250	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 150			10 150	10 150	
	0920	pozostałe odsetki	600			600	600	
	0970	wpływy z różnych dochodów	35 500			35 500	35 500	
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu	0			0		0
	80130	Szkoły zawodowe	6 428 422	150 000	700 768	6 979 190	152 500	6 826 690
	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	120 000			120 000	120 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 500			1 500	1 500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000			5 000	5 000	
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	0			0	0	
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp (Warszaty ZS1) PFOŚiGW	150 000	150 000		0		0
	6298	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (4938170zł-Budowa, rozbudowa i unowoc. bazy szkolnictwa zawod., gastr.-hotelar.z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2+850.000zł-Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1) UE	5 087 402		700 768	5 788 170		5 788 170

	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu (200tys - ZS 1 boisko wielofunkcyjne+838520-hala sportowa przy ZS2)	1 038 520			1 038 520		1 038 520
80195		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			0	0	
803		Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0
80309		Pomoc materialna dla studentów	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	11 989 530	0	424 835	12 414 365	3 854 187	8 560 178
85111		Szpitala ogólne	8 560 178	0	0	8 560 178	0	8 560 178
	0970	wpływy z różnych dochodów	0			0	0	
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	6 811 863			6 811 863		6 811 863
	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. Jsfp (rozbudowa szpitala-661.000)	661 000			661 000		661 000
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 429 352	0	424 835	3 854 187	3 854 187	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 429 352		424 835	3 854 187	3 854 187	
852		Pomoc społeczna	11 124 136	251 500	280 942	11 153 578	10 153 578	1 000 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 732 900	0	211 400	1 944 300	1 944 300	0
	0680	wpływy od rodziców z tyt. Odpłatności za utrzymanie dzieci w plac. opiek-wychow.	500			500	500	
	0830	wpływy z usług	3 000			3 000	3 000	
	0920	pozostałe odsetki	3 400			3 400	3 400	
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0			0	0	
	0970	wpływy z różnych dochodów	14 000			14 000	14 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego)	0			0	0	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 712 000		211 400	1 923 400	1 923 400	
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	0			0	0	
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0			0		0
85202		Domy Pomocy Społecznej	6 876 036	250 000	28 475	6 654 511	5 654 511	1 000 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	112 100			112 100	112 100	
	0830	wpływy z usług	1 359 940			1 359 940	1 359 940	
	0920	pozostałe odsetki	5 000			5 000	5 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	107 300			107 300	107 300	
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 422 000			1 422 000	1 422 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 619 696		28 475	2 648 171	2 648 171	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (DPS f. Spychowo) PFOŚIGW	250 000	250 000		0		0
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (DPS f.Spychowo)	1 000 000			1 000 000		1 000 000
85203		Ośrodki wsparcia	2 280 700	0	41 067	2 321 767	2 321 767	0
	0920	pozostałe odsetki	700			700	700	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0		41 067	41 067	41 067	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 280 000			2 280 000	2 280 000	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	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	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 500	1 500	0	42 000	42 000	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (program kor-eduk)	43 500	1 500		42 000	42 000	
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	60 500	0	0	60 500	60 500	0
	0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000			60 000	60 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	0			0	0	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100	0	0	100	100	0
	0920	pozostałe odsetki	100			100	100	

	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	0		0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 414	0	194 289	1 594 703	1 529 703
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	65 000	65 000	0
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	0		65 000	65 000	65 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 900	0	7 200	330 100	330 100
	0920	pozostałe odsetki	200			200	200
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000			5 000	5 000
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	317 700		7 200	324 900	324 900
	85333	Powiatowe urzędy pracy	706 600	0	0	706 600	706 600
	0920	pozostałe odsetki	300			300	300
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	706 300			706 300	706 300
	85395	Pozostała działalność	370 914	0	122 089	493 003	493 003
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (45.492-ZS2+325.422-ZS1+122089-PUP)	370 914		122 089	493 003	493 003
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	454 991	84 839	0	370 152	195 840
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	325 151	84 839	0	240 312	66 000
	0830	wpływy z usług	65 000			65 000	65 000
	0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	0			0	0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł (5989-pomoce dydaktyczne)	5 989	5 989		0	0
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)(114.312-wymiana podłóg+60tys-mikrobus)	189 312	15 000		174 312	174 312
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (63850-plac zabaw)	63 850	63 850		0	0
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 630	0	0	6 630	6 630
	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
	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	56 710	0	0	56 710	56 710
	0830	wpływy z usług	34 690			34 690	34 690
	0970	wpływ z różnych dochodów	22 020			22 020	22 020
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	0	0	25 000	25 000
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	25 000			25 000	25 000
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	0	0	20 000	20 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000			15 000	15 000
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	5 000			5 000	5 000
	85415	Pomoc materialna dla studentów	0	0	0	0	0
	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	0	0	1 500	1 500
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500			500	500
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	159 101	159 101	159 101
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	159 101	159 101	159 101
	0970	wpływ z różnych dochodów	0		159 101	159 101	159 101
921		Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	10 000	0	0	10 000	10 000
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000	0	0	10 000	10 000
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000			1 000	1 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 000			9 000	9 000
DOCHODY OGÓŁEM			109 031 130	8 409 889	5 098 560	105 719 801	65 257 831
			40 461 970				

Wydatki budżetu powiatu na 2010r.

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na progr. finan. z udziałem środ. opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	40 000			40 000	40 000													
	020		Leśnictwo	347 410	0	0	347 410	347 410	0	0	0	257 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	257 800	0	0	257 800	257 800	0	0	0	257 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	257 800			257 800	257 800				257 800									
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	89 610	0	0	89 610	89 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	89 610			89 610	89 610													
600			Transport i łączność	41 058 439	6 067 868	1 487 387	36 477 958	2 394 056	914 663	0	110 000	19 043	0	0	0	34 083 902	19 006 406	14 403 976	0	0	0
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	38 588 439	5 517 868	1 047 387	34 117 958	2 284 056	914 663	0	0	19 043	0	0	0	31 833 902	16 756 406	14 403 976	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 043			19 043	19 043				19 043									
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emer. I nagrod jub 50tys	718 027			718 027	718 027	718 027												
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 216			59 216	59 216	59 216												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym skład od nag i odp	118 900			118 900	118 900	118 900												
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym skaldki od nag jub i odpraw	18 520			18 520	18 520	18 520												
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0			0	0	0												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	289 000			289 000	289 000													
		4260	zakup energii	18 600			18 600	18 600													
		4270	zakup usług remontowych	459 000			459 000	459 000													
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 450			1 450	1 450													
		4300	zakup usług pozostałych	504 000			504 000	504 000													
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8 200			8 200	8 200													
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	6 100			6 100	6 100													
		4390	wykonaie ekspertyz, analiz i opinii	18 500			18 500	18 500													
		4410	podróże służbowe krajowe	5 100			5 100	5 100													
		4430	różne opłaty i składki	9 200			9 200	9 200													
		4440	odpisy na ZFSS	22 900			22 900	22 900													
		4480	podatek od nieruchomości	2 660			2 660	2 660													

	4500	pozostałe podatki	510			510	510												
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030			1 030	1 030												
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100			4 100	4 100												
	4810	rezerwy	0			0	0												
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	15 890 000	100 000	610 000	16 400 000								16 400 000	16 400 000				
	6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozysk. ze środków UE)	12 507 260	3 645 438		8 861 822								8 861 822		8 861 822			
	6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	6 864 603	1 759 836	437 387	5 542 154								5 542 154		5 542 154			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	369 000	12 594		356 406								356 406	356 406				
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	673 520			673 520								673 520					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000	0	40 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000		40 000	110 000	110 000		110 000										
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 400 000	550 000	400 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	2 400 000	550 000	400 000	2 250 000								2 250 000	2 250 000				
	60095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu)	0			0								0					
	630	Turystyka	51 000	0	0	51 000	51 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	0	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0			0								0					
	63095	Pozostała działalność	11 000	0	0	11 000	11 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	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	129 825	0	0	129 825	129 825	25 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 825	0	0	129 825	129 825	25 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 111			3 111	3 111	3 111											
	4120	składki na fundusz pracy	505			505	505	505											
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	22 145			22 145	22 145	22 145											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 665			5 665	5 665												
	4260	zakup energii	13 905			13 905	13 905												
	4270	zakup usług remontowych (remont drogi Skarbu Państwa w m. Romany)	1 236			1 236	1 236												
	4300	zakup usług pozostałych	76 287			76 287	76 287												
	4430	różne opłaty i składki	5 356			5 356	5 356												
	4530	podatek od towarów i usług Vat	0			0	0												
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	747			747	747												
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	868			868	868												
	710	Działalność usługowa	329 892	0	0	329 892	329 892	252 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	31 000	0	0	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0			0	0	0										
	4120	składki na fundusz pracy	0			0	0	0										
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0			0	0	0										
	4300	zakup usług pozostałych	31 000			31 000	31 000											
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	12 000			12 000	12 000											
	71015	Inspektorat Nadzoru Budowl.	286 892	0	0	286 892	286 892	252 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 872			64 872	64 872	64 872										
	4020	wynagrodzenia osobowe pracowników korpusu służby cywilnej	134 158			134 158	134 158	134 158										
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 294			15 294	15 294	15 294										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 555			33 555	33 555	33 555										
	4120	składki na fundusz pracy	5 119			5 119	5 119	5 119										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500	3 500											
	4260	zakup energii	3 550			3 550	3 550											
	4270	zakup usług remontowych	500			500	500											
	4300	zakup usług pozostałych	12 733			12 733	12 733											
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200			1 200	1 200											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 300			3 300	3 300											
	4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500											
	4430	różne opłaty i składki	1 500			1 500	1 500											
	4440	odpisy na ZFSS	4 241			4 241	4 241											
	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	1 450			1 450	1 450											
750		Administracja publiczna	8 359 151	1 254	218 809	8 576 706	6 337 929	4 056 721	9 075	385 645	0	0	0	2 238 777	1 980 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 306 835	0	0	1 306 835	1 306 835	1 219 800	0	3 090	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 090			3 090	3 090			3 090								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	948 000			948 000	948 000	948 000										
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 000			73 000	73 000	73 000										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 000			170 000	170 000	170 000										
	4120	składki na fundusz pracy	28 800			28 800	28 800	28 800										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 570			19 570	19 570											
	4270	usługi remontowe	2 060			2 060	2 060											
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 060			2 060	2 060											
	4300	zakup usług pozostałych	20 085			20 085	20 085											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 605			3 605	3 605											
	4410	podróże służbowe krajowe	2 575			2 575	2 575											
	4440	odpisy na ZFSS	30 900			30 900	30 900											
	4740	zakup materiałów papierniczych	3 090			3 090	3 090											
	75018	Urzędy marszałkowskie	6 400	0	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	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	391 014	0	0	391 014	391 014	0	0	380 495	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 495			380 495	380 495			380 495								

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 060		3 060	3 060													
	4270	zakup usług remontowych	309		309	309													
	4300	zakup usług pozostałych	3 090		3 090	3 090													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 060		2 060	2 060													
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	1 000													
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000	1 000													
	75020	Starostwa powiatowe	6 638 902	1 003	218 555	6 856 454	4 617 677	2 821 960	0	2 675	2 060	0	0	0	2 238 777	1 980 000	0	0	0
	2330	dotacje ceowe przekazane do samorządu woj.. Na zadania bieżące realizowane na podst. porozumien (umów) między jst	0		2 675	2 675	2 675			2 675									
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 060		2 060	2 060					2 060								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zakład budżetowy	2 226 000		2 226 000	2 226 000	2 226 000												
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym zakład budz	155 000		155 000	155 000	155 000												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zakł budz	351 000		351 000	351 000	351 000												
	4120	składki na fundusz pracy	57 000		57 000	57 000	57 000												
	4140	wpłaty na PFRON	1 545		1 545	1 545													
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 960		32 960	32 960	32 960												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 300		113 300	113 300													
	4260	zakup energii	103 000		103 000	103 000													
	4270	zakup usług remontowych	25 750		25 750	25 750													
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 090		3 090	3 090													
	4300	zakup usług pozostałych	1 118 457	1 003	1 117 454	1 117 454													
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 120		4 120	4 120													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	22 660		22 660	22 660													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	20 600		20 600	20 600													
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 030		1 030	1 030													
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060		2 060	2 060													
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	216 300		216 300	216 300													
	4410	podróże służbowe krajowe	31 930		31 930	31 930													
	4420	podróże służbowe zagraniczne	10 300		10 300	10 300													
	4430	różne opłaty i składki	13 390		13 390	13 390													
	4440	odpisy na ZFSS	47 380		47 380	47 380													
	4530	podatek od towarów i usług Vat	574		1 000	1 574													
	4580	pozostałe odsetki	1 321		1 321	1 321													
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 390		13 390	13 390													
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 708		3 708	3 708													
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 450		15 450	15 450													
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 300		10 300	10 300													
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 330		11 330	11 330													
	6050	wydatki inwestycyjne (150.000-remont czesci wspólnej ratusza+1,1 mln-Wydział Geodezji+100tys - malowanie pomieszczeń+150tys - modernizacja sieci komputerowej)	1 285 120		214 880	1 500 000								1 500 000	1 500 000				
	6060	zakupy inwestycyjne (30tys-sprzęt komp i telekomunikacyjny+450tys Wydział Geodezji.)	480 000			480 000								480 000	480 000				

	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu) (e-szczupno)	258 777		258 777									258 777					
75045		Komisje poborowe	16 000	251	254	16 003	16 003	14 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400	16		384	384	384											
	4120	składki na fundusz pracy	60	23		37	37	37											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 500		40	14 540	14 540	14 540											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	82		118	118												
	4300	zakup usług pozostałych	540		214	754	754												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	100	30		70	70												
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	100			100	100												
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	100		0	0												
752		Obrona Narodowa	0	0	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	0	0	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		300	300	300	300											
	4300	zakup usług pozostałych	0		200	200	200	200											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 170 700	67 092	67 092	3 170 700	3 085 000	2 639 600	0	180 000	0	0	0	85 700	85 700	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 150 700	67 092	67 092	3 150 700	3 085 000	2 639 600	0	180 000	0	0	0	65 700	65 700	0	0	0	0
	3070	wydatki osobowe nie zalicz. do uposaż. wypłac. 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	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000			8 000	8 000	8 000											
	4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 113 000			2 113 000	2 113 000	2 113 000											
	4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	131 000			131 000	131 000	131 000											
	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	0			0	0	0											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000			14 000	14 000	14 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000			2 000	2 000	2 000											
	4170	wynagrodzenia ebzosobowe	2 000		600	2 600	2 600	2 600											
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	104 000			104 000	104 000	104 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 900			72 900	72 900												
	4220	zakup środków żywności	600			600	600												
	4230	zakup leków i materiałów medycz.	1 000			1 000	1 000												
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000			5 000	5 000												
	4260	zakup energii	62 000			62 000	62 000												
	4270	zakup usług remontowych	16 000			16 000	16 000												
	4280	zakup usług zdrowotnych	13 000			13 000	13 000												
	4300	zakup usług pozostałych	30 000			30 000	30 000												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500	2 500												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	10 000			10 000	10 000												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	8 000			8 000	8 000												
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000			7 000	7 000												
	4430	różne opłaty i składki	8 000			8 000	8 000												
	4440	odpisy na ZFSS	3 000			3 000	3 000												
	4480	podatek od nieruchomości	11 000		792	11 792	11 792												

	4120	składki na Fundusz Pracy	19 100		19 100	19 100	19 100												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500		3 500	3 500													
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000		1 000	1 000													
	4260	zakup energii	14 420		14 420	14 420													
	4270	zakup usług remontowych	5 000		5 000	5 000													
	4300	usługi pozostałe	1 030		1 030	1 030													
	4410	podróże służbowe krajowe	500		500	500													
	4440	odpisy na ZFSS	38 090		38 090	38 090													
	4740	zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	500													
80120		Licea ogólnokształcące	4 273 118	3 020	3 020	4 273 117	4 273 117	2 927 717	834 000	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 000		834 000	834 000			834 000										
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	12 700		12 700	12 700				12 700									
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500		3 500	3 500				3 500									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	2 296 178	3 020	2 293 158	2 293 158	2 293 158												
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 439	3 020	185 459	185 459	185 459												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	388 100		388 100	388 100	388 100												
	4120	składki na Fundusz Pracy	61 000		61 000	61 000	61 000												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 500		44 500	44 500													
	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	75 682		75 682	75 682													
	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 ZFSS	173 093		173 093	173 093													
	4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	3 000		3 000	3 000													
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000	2 000													
	4810	rezerwy	0		0	0													
	6050	wydatki inwestycyjne	0		0									0					
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	352 000	0	0	352 000	352 000	333 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	258 500		258 500	258 500	258 500												
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650		23 650	23 650	23 650												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 000		44 000	44 000	44 000												
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 150		7 150	7 150	7 150												
	4440	odpisy na ZFSS	18 700		18 700	18 700													
80130		Szkoły zasadnicze	17 724 316	65 004	919 833	18 579 145	9 770 867	8 040 066	0	180 382	21 000	0	0	0	8 808 278	1 977 400	6 830 878	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000		153 000	153 000				153 000									
	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	0		27 382	27 382	27 382			27 382									
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	21 000		21 000	21 000				21 000									

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	6 341 773	4		6 341 769	6 341 769	6 341 769											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 000	20 716		474 284	474 284	474 284											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 600	35 000		1 057 600	1 057 600	1 057 600											
	4120	składki na Fundusz Pracy	165 397	9 284		156 113	156 113	156 113											
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 300			10 300	10 300	10 300											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	257 500			257 500	257 500												
	4230	leki i materiały medyczne	1 030			1 030	1 030												
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 944			4 944	4 944												
	4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0			0	0												
	4260	zakup energii	278 100		65 000	343 100	343 100												
	4270	zakup usług remontowych	250 000			250 000	250 000												
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 240			8 240	8 240												
	4300	zakup usług pozostałych	155 920			155 920	155 920												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100			4 100	4 100												
	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	3 000			3 000	3 000												
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000			3 000	3 000												
	4430	różne opłaty i składki	10 500			10 500	10 500												
	4440	odpisy na ZFSS	450 490			450 490	450 490												
	4480	podatek od nieruchomości	200			200	200												
	4500	pozostałe podatki na rzecz budz. jst	350			350	350												
	4700	szkolenia pracowników	1 545			1 545	1 545												
	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	7 000			7 000	7 000												
	4810	rezerwy	0			0	0												
	6050	wydatki inwestycyjne (600tys -ZS 1 budowa boiska wielofunkcyjnego+1377400-budowa hali sport.ZS2)	1 977 400			1 977 400								1 977 400	1 977 400				
	6058	wydatki inwestycyjne -ze środków UE (ZS2)(4.938.170-ZS2 Rozbudowa bazy szkolnictwa... +850tys-ZS1 Warszaty szkolne przy ZS1)	5 087 402		700 768	5 788 170								5 788 170		5 788 170			
	6059	wydatki inwestycyjne -ze środków budżetu państwa (892.708 - ZS2 Rozbudowa bazy szkolnictwa...+150tys - ZS1 Warszaty szkolne)	916 025		126 683	1 042 708								1 042 708		1 042 708			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0			0								0					
	8557	różne rozliczenia finansowe	0			0	0							0					
	80134	Szkoła zawodowa specjalna	447 550	0	3 353	450 904	450 904	402 771	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 500			1 500	1 500			1 500									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr. naucz.	309 892			309 892	309 892	309 892											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600		3 353	29 953	29 953	29 953											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 579			54 579	54 579	54 579											
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 347			8 347	8 347	8 347											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000	3 000												
	4260	zakup energii	14 420			14 420	14 420												
	4270	zakup usług remontowych	5 000			5 000	5 000												
	4300	zakup usług pozostałych	3 000			3 000	3 000												
	4410	podróże służbowe i krajowe	500			500	500												
	4440	odpisy na ZFSS	20 213			20 213	20 213												

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500			500	500												
	6050	wydatki na inwestycje	0			0								0					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 920	0	0	65 920	65 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	515			515	515												
	4300	zakup usług pozostałych	54 075			54 075	54 075												
	4410	podróże służbowe krajowe	11 330			11 330	11 330												
80195		Pozostała działalność	38 770	0	0	38 770	38 770	10 770	0	10 000	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			10 000									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 460			7 460	7 460	7 460											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 130			1 130	1 130	1 130											
	4120	składki na Fundusz Pracy	180			180	180	180											
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000			2 000	2 000	2 000											
	4300	usługi pozostałe	18 000			18 000	18 000												
803		Szkoły wyższe	9 120	0	0	9 120	9 120	0	0	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80309		Pomoc materialna dla studentów	9 120	0	0	9 120	9 120	0	0	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	9 120			9 120	9 120			9 120									
851		Ochrona zdrowia	13 180 503	0	424 835	13 605 338	3 854 187	0	0	0	0	0	0	9 751 151	0	8 813 151	0	0	0
85111		Szpitala ogólne	9 751 151	0	0	9 751 151	0	0	0	0	0	0	0	9 751 151	0	8 813 151	0	0	0
	6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (650tys- remont oddziału+68tys-pompa infuzyjna+200tys-gastoskop, kolonoskop, myjnia+20tys. kardiomonitor)	938 000			938 000								938 000					
	6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (rozbudowa ZOZ w Szczytnie)	6 811 863			6 811 863								6 811 863		6 811 863			
	6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (rozbudowa ZOZ w Szczytnie)	2 001 288			2 001 288								2 001 288		2 001 288			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 429 352	0	424 835	3 854 187	3 854 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	zakup świadczeń socjalnych	3 429 352		424 835	3 854 187	3 854 187												
852		Pomoc społeczna	15 523 773	313 720	599 462	15 809 518	13 743 418	7 591 517	0	746 067	1 972 034	0	0	0	2 066 100	2 066 100	0	0	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 101 647	642	218 342	3 319 348	3 263 048	2 219 859	105 000	95 321	0	0	0	56 300	56 300	0	0	0	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst umów między JST	100 000			100 000	100 000		100 000										
	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	32 210			32 210	32 210			32 210									
	3110	świadczenia społeczne	61 111		2 000	63 111	63 111			63 111									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 181	34	167 608	1 758 755	1 758 755	1 758 755											
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0	0	0											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	127 365	608	34	126 791	126 791	126 791											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	265 993		17 900	283 893	283 893	283 893											
	4120	składki na Fundusz Pracy	41 020		2 900	43 920	43 920	43 920											
	4140	wpłaty na PFRON	2 000			2 000	2 000												
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500			6 500	6 500	6 500											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 732		3 000	128 732	128 732												
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	0			0	0	0											
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0			0	0	0											
	4220	środki żywności	242 050		15 600	257 650	257 650												

	4228	środki żywności	0			0	0													
	4230	leki i materiały medyczne	21 630			21 630	21 630													
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	18 901			18 901	18 901													
	4260	zakup energii	125 304		3 000	128 304	128 304													
	4270	zakup usług remontowych	12 600			12 600	12 600													
	4300	zakup usług pozostałych	147 658			147 658	147 658													
	4308	zakup usług pozostałych	0			0	0													
	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	3 900			3 900	3 900													
	4430	różne opłaty i składki	6 283			6 283	6 283													
	4440	odpisy na ZFSS	88 700			88 700	88 700													
	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	5 150			5 150	5 150													
	6050	wydatki inwestycyjne (50.000-wymiana instalacji elektrycznej DD Pasym+6300-kociol grzewczy DD Szczytno)	50 000		6 300	56 300								56 300	56 300					
	6060	zakupy inwestycyjne	0			0								0						
85202		Domy Pomocy Społecznej	7 621 036		307 904	336 379	7 649 511	5 639 711	3 927 575	0	0	13 000	0	0	0	2 009 800	2 009 800	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000			13 000	13 000					13 000								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 414		268 859	3 013 273	3 013 273	3 013 273												
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	246 880		3 120	250 000	250 000	250 000												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	519 400		53 600	573 000	573 000	573 000												
	4120	składki na Fundusz Pracy	81 302			81 302	81 302	81 302												
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000	10 000	10 000												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	205 740		9 800	195 940	195 940													
	4220	zakup środków żywności	613 000			613 000	613 000													
	4230	leki i materiały medyczne	60 000			60 000	60 000													
	4260	zakup energii	332 000			332 000	332 000													
	4270	zakup usług remontowych	428 104		298 104	130 000	130 000													
	4300	zakup usług pozostałych	144 196			144 196	144 196													
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000	3 000													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	6 500			6 500	6 500													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	13 000			13 000	13 000													
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000	3 000													
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	2 000													
	4430	różne opłaty i składki	9 000			9 000	9 000													
	4440	odpisy na ZFSS	153 000			153 000	153 000													
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	5 000		1 000	6 000	6 000													
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000			20 000	20 000													
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500			4 500	4 500													
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000			4 000	4 000													
	6050	wydatki inwestycyjne (standaryzacja ŚDS Sychowo)	2 000 000			2 000 000								2 000 000	2 000 000					
	6060	zakupy inwestycyjne (zakup bema ru jezdne go)	0		9 800	9 800								9 800	9 800					
85203		Ośrodki wsparcia	2 280 000		3 000	44 067	2 321 067	2 321 067	963 500	641 067	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000		41 067	641 067	641 067		641 067										
	3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000			2 000	2 000			2 000									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000			755 000	755 000	755 000											
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	60 500			60 500	60 500	60 500											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 000			122 000	122 000	122 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 000			20 000	20 000	20 000											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000	6 000	6 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 346			147 346	147 346												
	4260	zakup energii	125 000			125 000	125 000												
	4270	zakup usług remontowych	30 000			30 000	30 000												
	4280	zakup usług zdrowotnych	0		3 000	3 000	3 000												
	4300	zakup usług pozostałych	339 154	3 000		336 154	336 154												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500	2 500												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000			3 000	3 000												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 500			3 500	3 500												
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	2 000												
	4430	różne opłaty i składki	16 000			16 000	16 000												
	4440	odpisY na ZFSS	34 000			34 000	34 000												
	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	2 000			2 000	2 000												
	6050	wydatki inwestycyjne	0			0													0
	6060	zakupy inwestycyjne	0			0													0
85204		Rodziny zastępcze	1 935 263	0	0	1 935 263	1 935 263	0	0	1 861 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2710	wyd.na pomoc fin.udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 550			73 550	73 550												
	3110	świadczenia społeczne	1 861 713			1 861 713	1 861 713			1 861 713									
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 500	2 000	500	42 000	42 000	26 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 294			2 294	2 294	2 294											
	4120	składki na Fundusz Pracy	368			368	368	368											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000	2 000		24 000	24 000	24 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 978			2 978	2 978												
	4260	zakup energii	5 160			5 160	5 160												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	600			600	600												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	600			600	600												
	4700	szkolenia pracowników	5 500	500		6 000	6 000												
85218		PCPR	485 141	0	0	485 141	485 141	418 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	315 724			315 724	315 724	315 724											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 317			25 317	25 317	25 317											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 145			52 145	52 145	52 145											
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 356			8 356	8 356	8 356											
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	16 500			16 500	16 500	16 500											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 005			16 005	16 005												
	4260	zakup energii	11 889			11 889	11 889												
	4270	zakup usług remontowych	3 090			3 090	3 090												
	4280	zakup usług zdrowotnych	742			742	742												

	4300	zakup usług pozostałych	11 701			11 701	11 701													
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	490			490	490													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 236			1 236	1 236													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	2 060			2 060	2 060													
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.graazowe	433			433	433													
	4410	podróże służbowe krajowe	1 545			1 545	1 545													
	4430	różne opłaty i składki	758			758	758													
	4440	odpisy na ZFSS	12 000			12 000	12 000													
	4700	szkolenia pracowników	3 090			3 090	3 090													
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	1 030			1 030	1 030													
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 030			1 030	1 030													
	6050	wydatki inwestycyjne	0			0								0						
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	52 187	174	174	52 188	52 188	35 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	28 424			28 424	28 424	28 424												
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 280	174		2 106	2 106	2 106												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 610			4 610	4 610	4 610												
	4120	składki na Fundusz Pracy	739			739	739	739												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 369			2 369	2 369													
	4260	zakup energii	4 326			4 326	4 326													
	4270	zakup usług remontowych	1 030			1 030	1 030													
	4280	zakup usług zdrowotnych	124			124	124													
	4300	zakup usług pozostałych	1 230		174	1 404	1 404													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 236			1 236	1 236													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	2 472			2 472	2 472													
	4410	podróże służbowe krajowe	515			515	515													
	4440	odpisy na ZFSS	773			773	773													
	4700	szkolenia pracowników	1 030			1 030	1 030													
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	1 030			1 030	1 030													
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	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													
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 753 021	1 216	195 505	2 947 312	2 821 420	2 153 060	50 000	6 000	483 498	0	0	125 892	125 892	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	0	65 000	115 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	0	0
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000			50 000	50 000		50 000											
	6270	dot. z funduszy celowych na fin i dofin kosztów realizacji inwest i zakup inwest jedn. niezaliczanych do sfp	0		65 000	65 000								65 000	65 000					
	85321	Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	317 700	1 216	8 416	324 900	324 900	244 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 320			122 320	122 320	122 320												
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 685	1 216		8 469	8 469	8 469												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 793			17 793	17 793	17 793												
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 135			3 135	3 135	3 135												
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 093		7 200	92 293	92 293	92 293												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 600			20 600	20 600													
	4260	zakup energii	9 991			9 991	9 991													

	4270	zakup usług remontowych	7 210			7 210	7 210											
	4280	zakup usług zdrowotnych	216		516	732	732											
	4300	zakup usług pozostałych	20 550			20 550	20 550											
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	671			671	671											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 236			1 236	1 236											
	4370	opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej	1 746		700	2 446	2 446											
	4400	opłaty za pom. Garażowe	618			618	618											
	4410	podróże służbowe krajowe	2 060			2 060	2 060											
	4430	różne opłaty i składki	758			758	758											
	4440	odpisy na ZFSS	5 000			5 000	5 000											
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060			2 060	2 060											
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 090			3 090	3 090											
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 868			3 868	3 868											
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 934 550	0	0	1 934 551	1 873 659	1 696 270	0	6 000	0	0	0	60 892	60 892	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	6 000			6 000	6 000			6 000								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników,	1 246 136			1 246 136	1 246 136	1 246 136										
	4010	wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe oraz zwiększenie zatrudnienia)	78 364			78 364	78 364	78 364										
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 220			100 220	100 220	100 220										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	208 820			208 820	208 820	208 820										
	4120	składki na Fundusz Pracy	33 684			33 684	33 684	33 684										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 046			29 046	29 046	29 046										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 361			32 361	32 361											
	4260	zakup energii	30 900			30 900	30 900											
	4270	zakup usług remontowych	24 102			24 102	24 102											
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 060			2 060	2 060											
	4300	zakup usług pozostałych	6 180			6 180	6 180											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 090			3 090	3 090											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	17 922			17 922	17 922											
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 090			3 090	3 090											
	4400	opłaty za daministrowanie i czynsze	2 225			2 225	2 225											
	4410	podróże służbowe krajowe	3 090			3 090	3 090											
	4430	różne opłaty i składki	4 635			4 635	4 635											
	4440	odpisy na ZFSS	40 086			40 086	40 086											
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618			618	618											
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030			1 030	1 030											
	6050	wydatki inwestycyjne (wymiana okien)	60 892			60 892								60 892	60 892			
85395		Pozostała działalność	450 772	0	122 089	572 861	572 861	212 780	0	0	0	483 498	0	0	0	0	0	0
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	25 982			25 982	25 982	25 982										
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 248			1 248	1 248	1 248						1 248				
	4128	składki na Fundusz Pracy	4 191			4 191	4 191	4 191										
	4129	składki na Fundusz Pracy	201			201	201	201										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900			1 900	1 900	1 900										
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	171 042			171 042	171 042	171 042						171 042				
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 216			8 216	8 216	8 216										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 400			12 400	12 400											

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
nr XXX/186/2010
z dn. 16.03.10

		4218	zakup materiałów i wyposażenia	14 416			14 416	14 416							14 416					
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	376			376	376							376					
		4248	pomoce naukowe i dydaktyczne	0			0	0							0					
		4249	pomoce naukowe i dydaktyczne	0			0	0							0					
		4260	zakup energii	15 000			15 000	15 000												
		4300	zakup usług pozostałych	43 760			43 760	43 760												
		4308	zakup usług pozostałych	117 428		105 786	223 214	223 214							223 214					
		4309	zakup usług pozostałych	34 612			34 612	34 612							34 612					
		4418	podróże służbowe krajowe	0		1 870	1 870	1 870												
		4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		14 433	14 433	14 433												
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 766 542		143 715	120 000	3 742 826	3 392 826	2 447 000	51 200	16 420	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 917 200		143 715	120 000	1 893 485	1 543 485	1 112 974	0	6 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000			6 000	6 000				6 000								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	869 400			869 400	869 400	869 400											
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	70 500		4 726	65 774	65 774	65 774											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 800			154 800	154 800	154 800											
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 000			23 000	23 000	23 000											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000			73 000	73 000												
		4220	środki żywności	98 000			98 000	98 000												
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000			1 000	1 000												
		4260	zakup energii	100 000			100 000	100 000												
		4270	zakup usług remontowych	15 000			15 000	15 000												
		4300	zakup usług pozostałych	30 000		5 989	24 011	24 011												
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000			2 000	2 000												
		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	500			500	500												
		4430	różne opłaty i składki	10 000			10 000	10 000												
		4440	odpisy na ZFSS	81 500			81 500	81 500												
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500			500	500												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000			10 000	10 000												
		6050	wydatki inwestycyjne (133tys-plac zabaw+230tys-wymiana podłóg lili piętro)	363 000		133 000	230 000								230 000	230 000				
		6060	zakupy inwestycyjne (zakup mikrobusu)	0		120 000	120 000								120 000	120 000				
		8557	różne rozliczenia finansowe	0			0	0							0					
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	737 397	0	0	737 398	737 398	641 801	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200			200	200			200									
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	497 847			497 847	497 847	497 847											
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	43 000			43 000	43 000	43 000											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 680			86 680	86 680	86 680											
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 759			13 759	13 759	13 759											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	515			515	515	515											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 566			12 566	12 566												
		4240	zakup pomocy naukowych	2 575			2 575	2 575												
		4260	zakup energii	10 300			10 300	10 300												
		4270	zakup usług remontowych	4 860			4 860	4 860												
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 030			1 030	1 030												
		4300	zakup usług pozostałych	4 635			4 635	4 635												

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030			1 030	1 030												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 605			3 605	3 605												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 854			1 854	1 854												
	4410	podróże służbowe krajowe	3 605			3 605	3 605												
	4430	różne opłaty i składki	515			515	515												
	4440	odpisy na ZFSS	44 393			44 393	44 393												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309			309	309												
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030			1 030	1 030												
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 090			3 090	3 090												
85407		<i>Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji</i>	321 234	0	0	321 232	321 232	249 761	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600			600	600			600									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 609			176 609	176 609	176 609											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800			11 800	11 800	11 800											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 708			27 708	27 708	27 708											
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 227			4 227	4 227	4 227											
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 417			29 417	29 417	29 417											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	25 956			25 956	25 956												
	4260	zakup energii	7 153			7 153	7 153												
	4270	zakup usług remontowych	6 813			6 813	6 813												
	4280	zakup usług zdrowotnych	618			618	618												
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	5 457			5 457	5 457												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 703			1 703	1 703												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 271			2 271	2 271												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 097			3 097	3 097												
	4410	podróże służbowe krajowe	6 813			6 813	6 813												
	4430	różne opłaty i składki	216			216	216												
	4440	odpisy na ZFSS	5 984			5 984	5 984												
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	0			0	0												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 622			1 622	1 622												
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	995			995	995												
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 173			2 173	2 173												
	6060	zakupy inwestycyjne	0			0	0												0
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	626 857	0	0	626 858	626 858	439 464	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	500			500	500			500									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	335 363			335 363	335 363	335 363											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 362			30 362	30 362	30 362											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 564			63 564	63 564	63 564											
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 175			10 175	10 175	10 175											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000			50 000	50 000												
	4220	zakup środków żywności	0			0	0												
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000			1 000	1 000												
	4260	zakup energii	66 520			66 520	66 520												
	4270	zakup usług remontowych	16 000			16 000	16 000												

	4300	zakup usług pozostałych	29 000			29 000	29 000												
	4440	odpisy na ZFSS	24 374			24 374	24 374												
	6050	wydatki inwestycyjne	0			0							0						
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 963	0	0	17 963	17 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	17 139			17 139	17 139												
	4430	różne opłaty i składki	824			824	824												
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	20 000			20 000	20 000												
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 120	0	0	9 120	9 120	0	0	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	9 120			9 120	9 120			9 120									
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 570	0	0	19 570	19 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	13 184			13 184	13 184												
	4410	podróże służbowe krajowe	6 386			6 386	6 386												
85495		Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	77 200	0	0	77 200	77 200	3 000	51 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora fin. publ.	43 200			43 200	43 200		43 200										
	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	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFSS	20 000			20 000	20 000												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 798	0	0	40 798	40 798	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	usługi pozostałe	5 000			5 000	5 000												
90002		Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0			0							0						
90095		Pozostała działalność	35 798	0	0	35 798	35 798	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400			8 400	8 400	8 400											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060			2 060	2 060												
	4300	zakup usług pozostałych	25 338			25 338	25 338												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 985	1 200	1 200	341 985	341 985	21 309	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	221 985	1 200	1 200	221 985	221 985	21 309	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000			38 000	38 000		38 000										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109			109	109	109											
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 200			21 200	21 200	21 200											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000			25 000	25 000												
	4260	zakup energii	0			0	0												
	4300	zakup usług pozostałych	137 021	1 200		135 821	135 821												
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0		1 200	1 200	1 200												
	4410	podróże krajowe służbowe	109			109	109												
	4420	podróże zagraniczne służbowe	546			546	546												
92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000			20 000	20 000		20 000										
92118		Muzea	100 000	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000			100 000	100 000			100 000									
		WYDATKI OGÓŁEM	116 143 208	7 560 933	4 249 600	112 831 879	55 137 238	33 781 102	0	2 699 093	2 900 762	483 498	0	350 000	57 694 641	25 776 339	30 048 005	0	0

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2011

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 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2011r.	2012 r.	2013 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.		
1	600	60014	"Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z droga Wielbark-Rozog	16 800 000	4 800 000	1 050 000	1 200 000	2 550 000			3 000 000	4 000 000	5 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
									A						
									B	150 000					
									C	2 400 000					
2	600	60014	Przebudowa drogi Świętajno -Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno	15 600 000	6 100 000	1 486 119	540 881	4 073 000		2 047 000		4 500 000	3 000 000	2 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych
									A	2 047 000					
									B	2 026 000					
									C						
3	600	60014	Przebudowa drogi Nr Pasym-Dźwierzuty	10 000 000	2 000 000	155 680	844 320	1 000 000				2 000 000	3 000 000	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych
									A						
									B	1 000 000					
									C						

4	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na drodze Dąbrowy-Antonia	160 000	60 000	30 000	30 000	A		100 000			Zarząd Dróg Powiatowych		
								B	30 000						
								C							
5	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		Starostwo Powiatowe		
								B							
								C	0						
6	852	85202	Standaryzacja DS f.Spychowo	4 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	A		2 000 000			Starostwo Powiatowe		
								B							
								C	1 000 000						
Ogółem				50 660 000	15 960 000	3 871 799	2 585 201	8 653 000	0	8 653 000	850 000	14 700 000	10 000 000	10 000 000	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

6 601 984

różnica

6 601 984

0

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N); realizacja 2007-2010	11 772 694	5 183 915	996 444		996 444	A	3 191 027	Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w latach ubiegłych:					B			996 444
				6 588 779					C			
2	600	60014	Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczywieńskiego	8 644 401	6 420 061		1 354 633	1 354 633	A	3 710 795	Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w latach ubiegłych:					B			1 354 633
				2 224 340					C			
3	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	
				z tego w latach ubiegłych:					B			420 000
				42 200					C			
4	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Przebudowa drogi powiat. Nr 1512N Wielbark-Rozogi na 6-ciu odcinkach z obiektami mostowymi	345 000	195 000	78 000		117 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w latach ubiegłych:					B			117 000
				150 000					C			
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasyń-Dźwierzuty	350 000	175 000	87 500		87 500	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w 2009r.					B			87 500
				175 000					C			

6	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowy-Antonia	0	0	0	0	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych
				z tego w 2009r.					B		
				0					C		
7	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Szczytno-Łuka odc. Warwochy-Wały	210 000	210 000	105 000	105 000	105 000	A	105 000	Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
8	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Szczytno-Witówko	126 000	126 000	63 000	63 000	63 000	A	63 000	Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
9	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni St. Kiejkuty-Nowe Kiejkuty	140 000	140 000	70 000	70 000	70 000	A	70 000	Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
10	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Szczytno-Szczycionek	63 000	63 000	31 500	31 500	31 500	A	31 500	Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
11	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Rekowanica-Sasek Mały	140 000	140 000	70 000	70 000	70 000	A	70 000	Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
12	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Rańsk-Babięta	63 000	63 000	31 500	31 500	31 500	A	31 500	Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
13	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Rumy-Rusek-Wik	112 000	112 000	56 000	56 000	56 000	A	56 000	Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		

14	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Dźwierzuty-Orzyny-Świątajno	56 000	56 000	28 000	28 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	28 000	
								C		
15	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. 53-Świątajno	56 000	56 000	28 000	28 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	28 000	
								C		
16	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Lejkowo-Kipary	112 000	112 000	56 000	56 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	56 000	
								C		
17	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. 57-Kucbork-Wielbark	112 000	112 000	56 000	56 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	56 000	
								C		
18	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Pasym stacja-dr.1474N	49 000	49 000	24 500	24 500	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	24 500	
								C		
19	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Świątajno, ul. Grunwaldzka - zakup materiałów	30 000	30 000	30 000		A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B		
								C		
20	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Świątajno, Kolonia - zakup materiałów	42 000	42 000	42 000		A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B		
								C		
21	600	60014	Budowa zjazdów z drogi pow. w m. Jerutki, strona prawa - zakup materiałów	14 000	14 000	14 000		A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B		
								C		

22	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Biały Grunt - zakup materiałów	35 000	35 000	35 000			A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
23	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Lesiny Wielkie - zakup materiałów	100 000	100 000	100 000			A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
24	600	60014	Remont dr. powiatowej w Kolonii	0	0	0		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0	
									C		
25	600	60014	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dr. powt w m. Rusek	500 000	500 000	250 000		250 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	250 000	
									C		
26	600	60014	Modernizacja drogi pow. w m. Siódmak	600 000	600 000	300 000		300 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	300 000	
									C		
27	600	60014	Przebudowa drogi 1524 Dąbrowy do gr. powiatu, 800m	480 000	480 000	240 000		240 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	240 000	
									C		
28	600	60014	Ramont ul. Kajki w Dźwierzutach (kontynuacja z 2009r.)	30 000	30 000	15 000		15 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	15 000	
									C		
29	600	60014	Zakup garaży blaszanych 3 szt	12 000	12 000	12 000		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		

30	600	60014	Zakup ciągnika	215 086	215 086	215 086		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
31	600	60014	Zakup głowicy koszącej	24 034	24 034	24 034		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
32	600	60014	Zakup głowicy do frezowania pni	35 258	35 258	35 258		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
33	600	60014	Zakup ramienia hydraulicznego do ciągnika	70 028	70 028	70 028		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
34	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 1681N we wsi Kolonia - etapVI	1 600 000	1 600 000	300 000		1 300 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	300 000	
									C	1 000 000	
35	600	60078	Przebudowa dróg powiatowych nr 1681N i nr 1518N od Faryn do granicy z Powiatem Piskim - etap VII	650 000	650 000	75 000		575 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	75 000	
									C	500 000	
36	750	75020	Remont części wspólnych Ratusza	150 000	150 000	150 000		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
37	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	150 000	150 000	150 000			A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		

38	750	75020	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa	1 100 000	1 100 000	250 000		850 000	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C	850 000	
39	750	75020	Zakupy inwestycyjne - Wydział GKKiGN Starostwa	450 000	450 000	450 000		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
40	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	30 000	30 000	30 000		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
41	750	75020	Malowanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego	100 000	100 000	100 000		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
42	754	75411	Zakup łodzi ratowniczej i wyposażenia	65 700	65 700			65 700	A		KPPSTP
									B		
									C	65 700	
43	754	75421	Zakup radiotelefonów dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	20 000	20 000	20 000		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		

44	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	7 827 721,47	5 830 878	892 708		0	A	4 938 170	Starostwo Powiatowe
				z tego w latach ubiegłych:					B		
				1 996 843,47 zł					C		
45	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego ZS 1	600 000	600 000	400 000		200 000	A	200 000	Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
46	801	80130	Budowa hali sportowej przy ZS 2	1 377 400	1 377 400		538 880	838 520	A	838 520	Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
47	852	85201	Wymiana instalacji elektrycznej	50 000	50 000	50 000			A		DD Pasym
								B			
								C			
48	852	85201	Modernizacja kotła grzewczego	6 300	6 300	6 300			A		ZPO-W Szczytno
								B			
								C			

49	852	85202	Zakup bemału jezdneę	9 800	9 800	9 800			A		DPS	
									B			
									C			
50	853	85333	Wymiana okien	60 892	60 892	60 892		0	A		PUP	
									B			
									C			
51	801	80102	Plac zabaw	133 000	133 000	69 150		63 850	A		SOSW	
									B			
									C	63 850		
52	801	80102	Plac zabaw - wyposażenie	5 989	5 989			5 989	A		SOSW	
									B			
									C	5 989		
53	854	85403	Wymiana podłóg	230 000	230 000	115 688		114 312	A		SOSW	
									B			
									C	114 312		
54	854	85403	Zakup mikrobusu do przewoży osób niepełnosprawnych	120 000	120 000	60 000		60 000	A		SOSW	
									B			
									C	60 000		
Ogółem				53 294 667	30 940 341	6 773 388	1 893 513	8 473 448	0	8 473 448	13 799 992	0

Limity wydatków w formie dotacji na programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2011 r.	2012 r.	2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym:						
1	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 196030N Olszyny-wawrochy - etap II	100 000	100 000		100 000							Gmina Szczytno
								A						
								B						
								C						
2	600	60014	Oznakowanie drogi powiatowej i krajowej z ul. Warszawską m. Pasym	15 000	15 000		15 000							Miasto Pasym
								A						
								B						
								C						
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1512N, w m. Wilamowo realizowanej wspólnie z drogą gminną Nr 199008N do drogi kraj 53-Wilamowo	300 000	300 000		300 000							Gmina Rozogi
								A						
								B						
								C						
4	600	60014	Przebudowa ul. Moniuszki w Szczytnie	150 000	150 000		150 000							Miasto Szczytno
								A						
								B						
								C						
5	600	60014	Przebudowa skrzyżowanie drog pow. z drog. gmin. na Osiedlu Zatorze w m. Dzwierzuty	15 000	15 000		15 000							Gmina Dzwierzuty
								A						
								B						
								C						
6	600	60014	Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (etap I i II) wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy obwodnicy miasta Szczytno, na kierunku drogi krajowej Nr 54	133 600 z tego w 2009r. 40 800	93 520		93 520							Miasto Szczytno
								A						
								B						
								C						
7	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	265 127 z tego w 2009r. 6 350	258 777		258 777							Miasto Szczytno
								A						
								B						
								C						
8	801	80101	Likwidacja barier archi. Na terenie Sz. Pods. W Jerutach	45 852	45 852		0	45 852						Gmina Świętajno
								A						
								B						
								C	45 852					

9	851	85111	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	14 501 151	8 813 151		252 973	1 748 315	A	1 087 315	6 811 863	3 688 000	2 000 000		Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C	661 000					
10	851	85111	Generalny remont oddziału wewnętrznego i chirurgii	750 000	750 000		750 000	0	A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
11	851	85111	Zakup pompy infuzyjnej	68 000	68 000		68 000	0	A		0				Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C	0					
12	851	85111	Poprawa infrastruktury i parkingu przy wjeździe do kaplicy przyszpitalnej	100 000	100 000		100 000	0	A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
13	851	85111	Zakup kardiomonitoru	20 000	20 000		20 000		A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
14	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	65 000	65 000			65 000	A						Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
									B						
									C	65 000					
Ogółem				16 575 880	10 794 300	0	2 123 270	1 859 167	0	1 859 167	6 811 863	3 688 000	2 000 000	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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		49 688 167	14 257 393	35 430 774	30 048 005	8 586 150	252 973	0	8 333 177	21 461 855	0	0	0	21 461 855	
1.1	Program:	Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (4119N) i ul. Leyka (4126N) (Łączny koszt zadania: 11 772 694zł.)															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			11 772 694	4 526 274	7 246 420	5 183 915	1 992 888	0	0	1 992 888	3 191 027	0	0	0	3 191 027	
	z tego: do 2010 r.			6 588 779	2 533 386	4 055 393											
2010 r.			5 183 915	1 992 888	3 191 027												
2011 r.						5 183 915	1 992 888			1 992 888	3 191 027					3 191 027	
2012 r.																	
2013 r.***																	
1.2	Program:	Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego (Łączny koszt zadania 8 644 401zł)															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			8 644 401	3 647 937	4 996 464	6 420 061	2 709 266	0	0	2 709 266	3 710 795	0	0	0	3 710 795	
	z tego: do 2010 r.			2 224 340	938 671	1 285 669											
2010 r.		Dział 600	6 420 061	2 709 266	3 710 795												
2011 r.		Rozdział 60014				6 420 061	2 709 266			2 709 266	3 710 795					3 710 795	
2012 r.																	
2013 r.																	
1.3	Program:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michalki (Łączny koszt zadania 2 842 200zł)															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			2 842 200	852 660	1 989 540	2 800 000	840 000	0	0	840 000	1 960 000	0	0	0	1 960 000	
	z tego w 2007r.:			30 000	9 000	21 000											
2008 r.			12 200	3 660	8 540												
2010 r.		Dział 600	2 800 000	840 000	1 960 000												
2011 r.		Rozdział 60014				2 800 000	840 000			840 000	1 960 000					1 960 000	
2012 r.																	
2013 r.***																	
1.3	Program:	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar.z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2 im. J.Śniadeckiego w Szczytnie (Łączny koszt zadania 7 866 948zł)															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			7 827 721	1 192 234	6 635 487	5 830 878	892 708	0	0	892 708	4 938 170	0	0	0	4 938 170	
	z tego do 2010r.			1 996 843	299 526	1 697 317											
2010r.		Dział 801	5 830 878	892 708	4 938 170												
2011r.		Rozdział 80130				5 830 878	892 708			892 708	4 938 170					4 938 170	
2012r.																	
2013r.																	
2014r.																	
1.4	Program:	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczytnie															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			4 100 000	615 000	3 485 000	1 000 000	150 000	0	0	150 000	850 000	0	0	0	850 000	
	z tego: 2010 r.			1 000 000	150 000	850 000											
2011 r.		Dział 801	3 100 000	465 000	2 635 000	1 000 000	150 000			150 000	850 000					850 000	
2012 r.		Rozdział 80130															
2013 r.***																	

1.5	Program:	Rozbudowa Szpitala ZOZ w Szczytnie														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			14 501 151	3 423 288	11 077 863	8 813 151	2 001 288	252 973	0	1 748 315	6 811 863	0	0	0	6 811 863
z tego: 2010 r.			8 813 151	2 001 288	6 811 863											
2011 r.		Dział 851	3 688 000	922 000	2 766 000	8 813 151	2 001 288	252 973		1 748 315	6 811 863				6 811 863	
2012 r.		Rozdział 85111	2 000 000	500 000	1 500 000											
2013 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 302 759	82 998	1 219 761	499 801	44 653	0	0	44 653	455 148	0	0	0	455 148
2.2	Program:	Patrzmy w Przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej 1.034.727zł.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			910 092	60 210	849 882	324 192	36 625	0	0	36 625	287 567	0	0	0	287 567
z tego: 2009 r.			585 900	23 585	562 315											
2010 r.		Dział 85395,	324 192	36 625	287 567	324 192	36 625			36 625	287 567				287 567	
2011 r.		Rozdział 85395														
2012 r.***																
2.3	Program:	„Znajomość języka angielskiego kluczem do sukcesu zawodowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej 151.920,51 zł														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			151 920	22 788	129 132	53 520	8 028	0	0	8 028	45 492	0	0	0	45 492
z tego: 2009 r.			98 400	14 760	83 640											
2010 r.		Dział 853,	53 520	8 028	45 492	53 520	8 028			8 028	45 492				45 492	
2011 r.		Rozdział 85395														
2012 r.***																
2.4	Program:	*Kapitał Wiedzy” PO KL														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			240 747	0	240 747	122 089	0	0	0	0	122 089	0	0	0	122 089
z tego: 2009 r.			118 658	0	118 658											
2012 r.		Dział 853,	122 089	0	122 089	122 089	0			0	122 089				122 089	
2013 r.		Rozdział 85395														
2013 r.***																
Ogółem (1+2)			x	50 990 926	14 340 391	36 650 535	30 547 806	8 630 803	252 973	0	8 377 830	21 917 003	0	0	0	21 917 003

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2010 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	4	5	6	7	8	9	10
010		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
	01005	40 000	40 000	40 000	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		329 892	329 892	329 892	214 324	38 674	0	0
	71013	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0
	71014	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
	71015	286 892	286 892	286 892	214 324	38 674	0	0
750		187 879	187 879	187 879	110 267	39 789	0	0
	75011	171 879	171 879	171 879	95 717	39 329	0	0
	75045	16 000	16 000	16 000	14 550	460	0	0
754		3 085 000	3 085 000	3 085 000	2 623 000	16 000	0	0
	75411	3 085 000	3 085 000	3 085 000	2 623 000	16 000	0	0
851		3 854 187	3 854 187	3 854 187	0	0	0	0
	85156	3 854 187	3 854 187	3 854 187	0	0	0	0
852		2 322 000	2 322 000	2 322 000	845 500	144 662	0	0
	85203	2 280 000	2 280 000	2 280 000	821 500	142 000		
	85205	42 000	42 000	42 000	24 000	2 662		
853		324 900	324 900	324 900	217 097	19 713	0	0
	85321	324 900	324 900	324 900	217 097	19 713	0	0
Ogółem		10 225 858	10 225 858	10 225 858	4 025 688	267 613	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13
600			153 000	936 520	110 000	0	0	110 000	826 520
	60014		153 000	936 520	110 000	0	0	110 000	826 520
	60095		0	0	0	0	0	0	0
750			0	267 852	9 075	0	0	9 075	258 777
	75018		0	6 400	6 400	0	0	6 400	0
	75020		0	261 452	2 675	0	0	2 675	258 777
801			0	73 234	27 382	0	0	27 382	45 852
	80101		0	45 852					45 852
	80130		0	27 382	27 382			27 382	0
852			1 923 400	2 096 950	1 885 550	810 062	16 445	173 550	211 400
	85201		1 923 400	2 023 400	1 812 000	810 062	16 445	100 000	211 400
	85204			73 550	73 550			73 550	
921			0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
Ogółem:			2 076 400	3 394 556	2 052 007	810 062	16 445	340 007	1 342 549

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2010r.
1	1	1	1	1
1.	Planowane dochody		73 064 911,69	105 719 801
2.	Planowane wydatki		75 098 144,93	112 831 879
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 033 233,24	-7 112 078
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 953 226,23	7 112 078
Przychody ogółem:			3 265 828,18	7 521 977
1.	Kredyty	§ 952	29 957,16	6 601 984
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 235 871,02	919 993
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			312 601,95	409 899
1.	Spłaty kredytów	§ 992	312 601,95	409 899
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty 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		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej**	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6228, 6229	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie			8 813 151
2	851	85111	6220	Generalny remont oddziału wewnętrznego; zakup pompy infuzyjnej, zakup gastrokopu, kolonoskopu, myjni; zakup kardiomonitору			938 000
3	921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		100 000	

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie		519 369	
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		834 000	
3	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		153 000	
4	853	85311	2580	Dotacje podmiotu z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		50 000	
5	854	85495	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci)		43 200	

6	630	63003	2820	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczycieńskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			40 000
7	630	63095	2820	Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu turystyki i rekreacji.			1 000
8	852	85201	2830	Opieka społeczna, imprezy edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			5 000
9	852	85203	2820	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy społecznej (50x1.000złx12ms)- otwarty konkurs			641 067
11	854	85495	2830	Organizowanie akcji i imprez edukacyjnych popularyzujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną, organizowanie akcji zwiększających świadomość mieszkańców powiatu w zakresie edukacji i promocji zdrowia. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			8 000
12	921	92105	2830	Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			38 000
Ogółem					0	1 699 569	10 484 218

uzyskania fakultatywnego

Dotacje podmiotowe** w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			
1	2	3	4	5				
1	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie	519 369			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
					28	1 546	12	519 369
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym:	834 000			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
					985	600	92	834 000
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska	100	75	12	90 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Alina Romańczuk	50	75	12	45 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	120	75	12	108 000
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	80	75	12	72 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątyni, Jolanta i Cezary Dzioba	175	75	12	157 500
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątyni, Jolanta i Cezary Dzioba	175	75	8	105 000
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	155	75	12	139 500
				Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	130	75	12	117 000
3	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych, w tym:	153 000			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
				Policealne Studium Zawodowe w SzczytnieWarmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne	170	75	12	153 000
4	853	85311	2580	Dotacje podmiotu z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	50 000			
5	854	85495	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci) (18osóbx200złx12miesiące)	43 200			
6	921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	100 000			
Ogółem					1 699 569			

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2010r.	Przewidywany stan na koniec roku				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	2 987 398	9 248 306	8 069 161	6 907 910	5 746 659	4 585 408	3 424 157
3.	Pożyczki							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,	68 323						
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	73 064 912	105 719 801	107 834 197	109 990 881	112 190 699	114 434 513	116 723 203
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 056 221	9 248 306	8 069 161	6 907 910	5 746 659	4 585 408	3 424 157
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,18%	8,75%	7,48%	6,28%	5,12%	4,01%	2,93%

Przewidywany stan na koniec roku				
2016	2017	2018	2019	2020
10	11	12	13	14
2 324 026	1 410 533	553 205	0	0
			0	0
119 057 667	121 438 820	123 867 597	126 344 949	128 871 848
2 324 026	1 410 533	553 205	0	0
1,95%	1,16%	0,45%	0,00%	0,00%

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2010r.				
				2011	2012	2013	2014
1	2	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	73 064 912	105 719 801	107 834 197	109 990 881	112 190 699	114 434 513
A.	Dochody własne, w tym:	7 683 812	12 974 099	13 233 581	13 498 253	13 768 218	14 043 582
1.	z opłat	1 437 367	1 373 084	1 400 546	1 428 557	1 457 128	1 486 270
2.	z majątku jednostki	81 281	5 408 612	5 516 784	5 627 120	5 739 662	5 854 456
3.	z udziału w podatkach	6 165 164	6 192 403	6 316 251	6 442 576	6 571 428	6 702 856
B.	Subwencje	33 297 673	34 086 200	34 767 924	35 463 282	36 172 548	36 895 999
C.	Dotacje celowe	32 083 427	58 659 502	59 832 692	61 029 346	62 249 933	63 494 931
II.	Wydatki ogółem	75 098 145	112 831 879	115 088 517	117 390 287	119 738 093	122 132 855
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	398 884	650 000	1 669 145	1 623 251	1 602 251	1 579 251
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	398 884	550 000	569 145	523 251	502 251	479 251
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	312 602	300 000	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	86 282	250 000	190 000	162 000	141 000	118 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		0	800 000	800 000	800 000	800 000
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	0	100 000	300 000	300 000	300 000	300 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	-2 033 233	-7 112 078	-7 254 320	-7 399 406	-7 547 394	-7 698 342
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 056 221	9 248 306	8 069 161	6 907 910	5 746 659	4 585 408
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.)	4,18%	8,75%	7,48%	6,28%	5,12%	4,01%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,55%	0,61%	1,55%	1,48%	1,43%	1,38%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	4,18%	8,75%	7,48%	6,28%	5,12%	4,01%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,55%	0,61%	1,55%	1,48%	1,43%	1,38%

Lata spłaty kredytu/pożyczki					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	13	14	15	16	17
116 723 203	119 057 667	121 438 820	123 867 597	126 344 949	128 871 848
14 324 454	14 610 943	14 903 162	15 201 225	15 505 249	15 815 354
1 515 996	1 546 316	1 577 242	1 608 787	1 640 962	1 673 782
5 971 545	6 090 976	6 212 795	6 337 051	6 463 792	6 593 068
6 836 913	6 973 652	7 113 125	7 255 387	7 400 495	7 548 505
37 633 919	38 386 597	39 154 329	39 937 416	40 736 164	41 550 888
64 764 830	66 060 127	67 381 329	68 728 956	70 103 535	71 505 606
124 575 512	127 067 022	129 608 362	132 200 530	134 844 540	137 541 431
1 553 251	1 464 131	1 245 493	1 168 573	553 205	0
453 251	425 251	345 493	268 573	0	0
361 251	361 251	313 493	257 328		
92 000	64 000	32 000	11 245	0	0
1 100 000	1 038 880	900 000	900 000	553 205	0
800 000	738 880	600 000	600 000	553 205	0
300 000	300 000	300 000	300 000		
-7 852 309	-8 009 355	-8 169 542	-8 332 933	-8 499 592	-8 669 583
3 424 157	2 324 026	1 410 533	553 205	0	0
2,93%	1,95%	1,16%	0,45%	0,00%	0,00%
1,33%	1,23%	1,03%	0,94%	0,44%	0,00%
2,93%	1,95%	1,16%	0,45%	0,00%	0,00%
1,33%	1,23%	1,03%	0,94%	0,44%	0,00%