

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	267 341	0	0	267 341	267 341	0
	02001		Gospodarka leśna	267 341	0	0	267 341	267 341	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	267 341			267 341	267 341	
600			Transport i łączność	17 940 027	547 886	95 027	17 487 168	43 579	17 443 589
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 077 027	547 471	95 027	15 624 583	43 579	15 581 004
		0580	kary, odsetki karne	79			79	79	
		0690	wpływy z różnych opłat	28 000		1 000	29 000	29 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000		1 000	16 000		16 000
		0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000		10 000	11 000	11 000	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	3 000			3 000	3 000	
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	2 732 193	0	0	2 732 193	0	2 732 193
			- z gm. Wielbark " Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Przebudowa drogi powiat. Nr 1512N Wielbark-Rozogi na 6-ciu odcinkach z obiektami mostowymi"	78 000			78 000		
			- z gm. Rozogi " Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Przebudowa drogi powiat. Nr 1512N Wielbark-Rozogi na 6-ciu odcinkach z obiektami mostowymi"	29 000			29 000		
			- z gm. Pasym "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzuty"	43 750			43 750		
			- z gm. Dźwierzuty "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzuty"	43 750			43 750		
			- z gm. Rozogi "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowy-Antonia"	30 000			30 000		
			- z gm. Świętajno "Przebudowa drogi Świętajno -Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno"	1 364 898			1 364 898		
			- gm. Szczytno "Modernizacja drogi pow. w m. Siódmak"	237 216			237 216		
			- z gm. Rozogi " Przebudowa dr. 1524 Dąbrowy do gr. powiatu, 800m"	240 000			240 000		
			- z gm. Szczytno "Opracowanie dok. Dr. pow. Nr1510N w Lipowcu"	12 000			12 000		
			- z gm. Szczytno "Modernizacja dr. powiatowej Nr 1673N w m. Gawrzyjałki"	104 486			104 486		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek"	44 000			44 000		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek-II etap"	14 000			14 000		
			- z gm. Świętajno "Przebudowa skrzyżowań w Świetajnie i Piasutnie"	456 093			456 093		
			- z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika w m. Kałęczyn"	35 000			35 000		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego	
								bieżące	majątkowe
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym;	300 000	0	0	300 000	0	300 000
			- "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	300 000			300 000		
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	8 297 869	381 942	2 949	7 918 876	0	7 918 876
			- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	3 191 027	196 228		2 994 799		
			- Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Małdaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Małdaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010	3 719 257		2 949	3 722 206		
			- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga	1 387 585	185 714		1 201 871		
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	2 652 386	165 529	80 078	2 566 935	0	2 566 935
			- m. Szczytno "Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)"	996 444	162 630		833 814		
			- gm. Szczytno "Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Małdaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Małdaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010"	1 355 297	2 899		1 352 398		
			- gm. Pasym "Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga"	300 645		80 078	380 723		
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 047 000	0	0	2 047 000	0	2 047 000
			- "Przebudowa drogi Świętajno - Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno"	2 047 000			2 047 000		
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 863 000	415	0	1 862 585	0	1 862 585
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	363 000	0	0	363 000	0	363 000
			- gm. Świętajno " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz	288 000			288 000		
			- gm. Rozogi " Modernizacja drogi Faryn do Pisz"	75 000			75 000		
		6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 500 000	415	0	1 499 585	0	1 499 585
			- " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz	1 024 000			1 024 000		
			-" Modernizacja drogi od Faryn do Pisz"	476 000	415		475 585		
630			Turystyka	0	0	3 347	3 347	3 347	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	3 347	3 347	3 347	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0		3 347	3 347	3 347	
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 150	10 000	198 002	318 152	316 652	1 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 150	10 000	198 002	318 152	316 652	1 500
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 500			1 500		1 500
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	45 000	10 000		35 000	35 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 500		400	1 900	1 900	
		0970	wpływy z różnych dochodów	150		2 200	2 350	2 350	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	82 000		195 402	277 402	277 402	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego	
								bieżące	majątkowe
710			Działalność usługowa	909 892	0	0	909 892	344 892	565 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	565 000	0	0	565 000	0	565 000
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp "Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKkiGN Starostwa" (550tys-KFGiK+15tys-WFGi	565 000			565 000		565 000
	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	
	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	301 892	0	0	301 892	301 892	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	301 892			301 892	301 892	
750			Administracja publiczna	2 118 596	800	36 400	2 154 196	2 154 196	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 279	0	0	181 279	181 279	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	400			400	400	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	180 879			180 879	180 879	
	75020		Starostwa powiatowe	1 916 271	800	36 400	1 951 871	1 951 871	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	6 500		400	6 900	6 900	
		0690	wpływy z różnych opłat	27 000		10 000	37 000	37 000	
		0830	wpływy z usług	3 000			3 000	3 000	
		0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	800		1 200	1 200	
		0920	pozostałe odsetki	250 000			250 000	250 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000		26 000	51 000	51 000	
		2440	dotacje otrzymane z fund. Cel. Na realizację zadań bieżących jsfp (2771-PFRON - obsługa adminstr.)	402 771			402 771	402 771	
	75045		Komisje poborowe	21 046	0	0	21 046	21 046	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	21 046			21 046	21 046	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 185	1 920	0	19 265	19 265	0
	75109		Wybory od rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 185	1 920	0	19 265	19 265	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	21 185	1 920		19 265	19 265	
752			Obrona Narodowa	489	0	0	489	489	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	489	0	0	489	489	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	489			489	489	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 298 212	0	4 000	3 302 212	3 302 212	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 293 256	0	0	3 293 256	3 293 256	0
		0920	pozostałe odsetki	300			300	300	
		0970	wpływy z różnych dochodów	207 956			207 956	207 956	
		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	0			0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego	
								bieżące	majątkowe
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 956	0	4 000	8 956	8 956	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 956		4 000	8 956	8 956	
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	70 000	6 262 403	6 262 403	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw	0	0	0	0	0	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0			0	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0			0	0	
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 192 403	0	70 000	6 262 403	6 262 403	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 092 403			6 092 403	6 092 403	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000		70 000	170 000	170 000	
758			Różne rozliczenia	42 491 754	144 873	58 000	42 404 881	40 120 281	2 284 600
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	21 384 420	0	0	21 384 420	21 384 420	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 384 420			21 384 420	21 384 420	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	2 284 600	0	0	2 284 600	0	2 284 600
		6180	środki na inwest. na dr. publicznych pow i wojew. oraz na dr. pow, wojew i kraj w granicach miastac na prawach powiatu	2 284 600			2 284 600		2 284 600
	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	6 120 954	144 873	58 000	6 034 081	6 034 081	0
		0970	wpływy z różnych dochodów 1.020.000-ZOZ+1.600.950-ZS2+42.100-ZOZ-"Modernizacja izby przyjeć"+148160-Zarząd Dróg - "Opracow. Dok.. Pasym-Dzwierzuty.."	609 960			609 960	609 960	
		0977	wpływy z różnych dochodów	5 348 994	144 873		5 204 121	5 204 121	
		2360	dochody jst związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 000		58 000	220 000	220 000	
	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	6 624 802	1 337 331	106 626	5 394 097	320 199	5 073 898
	80101		Szkoły podstawowe	0	0	41 526	41 526	0	41 526
		6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp	0		41 526	41 526		41 526
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	69 839	0	0	69 839	69 839	0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (63850-plac zabaw+5989-wyposazenie placu zabaw)	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	
	80130		Szkoły zawodowe	6 507 003	1 337 331	65 100	5 234 772	202 400	5 032 372
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000	400		600	600	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	25 000		4 000	29 000	29 000	
		0830	wpływy z usług	120 000	14 500		105 500	105 500	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0		60 000	60 000	60 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 500	300		1 200	1 200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000		1 100	6 100	6 100	
		6297	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (4938170z+160tys.I-Budowa, rozbudowa i unowocz. bazy szkolnictwa zawod., gastr.-hotelar.z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2+850.000z+16333-Remont i wyposażenie warsztatów	5 964 503	1 322 131		4 642 372		4 642 372

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego	
								bieżące	majątkowe
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu (390.000-hala sportowa przy ZS2)	390 000			390 000		390 000
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 710	0	0	1 710	1 710	0
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	1 710			1 710	1 710	
	803		Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0			0		
	851		Ochrona zdrowia	3 854 187	466 171	0	3 388 016	3 388 016	0
	85111		Szpitala ogólne	0	0	0	0	0	0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0			0		0
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0			0		0
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0			0		0
		6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	0			0		0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 854 187	466 171	0	3 388 016	3 388 016	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 854 187	466 171		3 388 016	3 388 016	
	852		Pomoc społeczna	10 560 647	209 528	303 342	10 654 461	10 484 461	170 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 504 529	0	10 000	1 514 529	1 514 529	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	11 000		10 000	21 000	21 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	47 000			47 000	47 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego)	3 750			3 750	3 750	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 435 879			1 435 879	1 435 879	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-PFRON	0			0		0
		6430	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych pow.	0			0		0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	5 968 278	4 528	93 200	6 056 950	6 056 950	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	112 100		12 000	124 100	124 100	
		0830	wpływy z usług	1 487 400			1 487 400	1 487 400	
		0920	pozostałe odsetki	5 000			5 000	5 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	73 300		14 200	87 500	87 500	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 660 000		67 000	1 727 000	1 727 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 630 478	4 528		2 625 950	2 625 950	
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zak. Inw. własnych powiatu (DPS f.Spychowo)	0			0		0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 596 426	5 000	0	2 591 426	2 421 426	170 000
		0920	pozostałe odsetki	700			700	700	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 500			2 500	2 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	103 726			103 726	103 726	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (934.500-ŚDS w szczytnie, 750tys.-ŚDS w Piasutnie, 630tys - ŚDS w Sapłatach)	2 319 500	5 000		2 314 500	2 314 500	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego	
								bieżące	majątkowe
		6410	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. I zakupy inwest. Zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez powiat (150tys.-ŚDS w Piasutnie, 20tys.-ŚDS w Sapłatach)	170 000			170 000		170 000
	85204		Rodziny zastępcze	200 400	200 000	200 000	200 400	200 400	0
		0920	pozostałe odsetki	400			400	400	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000		0	0	
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jst	0		200 000	200 000	200 000	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 500	0	0	43 500	43 500	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (program kor- eduk)	43 500			43 500	43 500	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	68 250	0	142	68 392	68 392	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)	7 750		142	7 892	7 892	
	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	
	85295		Pozostała działalność	179 164	0	0	179 164	179 164	0
		2009	dot. rozwojowe oraz śr. Na fin. Wspólnej Polityki Rolnej	179 164			179 164	179 164	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 622 721	391	0	1 622 330	1 557 330	65 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000	0	0	65 000	0	65 000
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	65 000			65 000		65 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 067	391	0	357 676	357 676	0
		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	352 867	391		352 476	352 476	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	706 600	0	0	706 600	706 600	0
		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	493 054	0	0	493 054	493 054	0
		0920	pozostałe odsetki	0			0	0	
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (45.492-ZS2+325.422-ZS1+(122089+51)-PUP)	493 054			493 054	493 054	
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0			0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 652	123 850	191 132	429 934	369 934	60 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	240 312	114 312	190 312	316 312	256 312	60 000
		0830	wpływy z usług	65 000		76 000	141 000	141 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
		2320	dotacja otrzymana z funduszy celowych (PEFRON) - wymiana podłóg	0		114 312	114 312	114 312	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. zakupu (PFRON)60tys-mikrobus)	174 312	114 312		60 000		60 000
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 630	2 510	0	4 120	4 120	0
		0830	wpływy z usług	1 400	1 360		40	40	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego	
								bieżące	majątkowe
		0920	pozostałe odsetki	200	20		180	180	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 030	1 130		3 900	3 900	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000	5 080	820	15 740	15 740	0
		0830	wpływy z usług	5 000	5 000		0	0	
		0920	pozostałe odsetki	200	80		120	120	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	400			400	400	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 400		820	13 220	13 220	
		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	0
		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	17 500	1 948	0	15 552	15 552	0
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	17 500	1 948		15 552	15 552	
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	0	0	20 000	20 000	0
		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	
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	0	0	1 500	1 500	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500			500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	1 000	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji	0			0		0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 610	181 003	184 000	291 607	291 607	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	288 610	181 003	184 000	291 607	291 607	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	600			600	600	
		0690	wpływy z różnych opłat	107 007		184 000	291 007	291 007	
		0970	wpływ z różnych dochodów	181 003	181 003		0	0	
921			Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	10 000	0	0	10 000	10 000	0
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000	0	0	10 000	10 000	0
		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 OGÓLEM				96 733 668	3 023 753	1 249 876	94 959 791	69 296 204	25 663 587

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2010 r.

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 up w części zw. z realizacji 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 inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa</i>	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	40 000			40 000	40 000												
020			Leśnictwo	356 951	0	0	356 951	356 951	0	0	0	267 341	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	267 341	0	0	267 341	267 341	0	0	0	267 341	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	267 341			267 341	267 341				267 341								
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	89 610	0	0	89 610	89 610	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	32 263 636	1 005 816	446 629	31 704 449	2 434 974	898 563	0	180 000	19 043	0	0	0	29 269 475	15 346 909	13 220 746	0	0
	60014		<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	29 927 636	1 002 544	376 629	29 301 721	2 254 974	898 563	0	0	19 043	0	0	0	27 046 747	13 124 181	13 220 746	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	19 043			19 043	19 043				19 043								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emer. I nagrod jub 50tys	733 495	15 540		717 955	717 955	717 955											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 973			47 973	47 973	47 973											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym skład od nag i odp	117 250	255		116 995	116 995	116 995											
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym skaldki od nag jub i odpraw	16 645	1 005		15 640	15 640	15 640											
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0			0	0	0											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	289 000		54 000	343 000	343 000												
		4260	zakup energii	20 100			20 100	20 100												
		4270	zakup usług remontowych	459 000	158 887		300 113	300 113												
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 450	459		991	991												
		4300	zakup usług pozostałych	506 000		105 787	611 787	611 787												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8 200	2 567		5 633	5 633												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	6 100	848		5 252	5 252												
		4390	wykonaie ekspertyz, analiz i opinii	9 308	9 308		0	0												
		4410	podróże służbowe krajowe	5 100			5 100	5 100												
		4430	różne opłaty i składki	11 055			11 055	11 055												
		4440	odpisy na ZFSS	23 517			23 517	23 517												

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 up 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 inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4480	podatek od nieruchomości	2 690			2 690	2 690													
		4500	pozostałe podatki	500			500	500													
		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	6 600			6 600	6 600													
		4810	rezerwy	0			0	0													
		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	12 833 013	100 674	35 436	12 767 775							12 767 775	12 767 775						
		6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozysk. ze środ. UE)	8 455 869	381 942	2 949	8 076 876							8 076 876	8 076 876						
		6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	5 314 772	331 059	160 157	5 143 870							5 143 870	5 143 870						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	356 406			356 406							356 406	356 406						
		6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	683 520		18 300	701 820							701 820							
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	110 000	0	70 000	180 000	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	110 000		70 000	180 000	180 000			180 000										
		60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 226 000	3 272	0	2 222 728	0	0	0	0	0	0	0	2 222 728	2 222 728	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	2 226 000	3 272		2 222 728							2 222 728	2 222 728						
		630	<i>Turystyka</i>	51 000	0	3 347	54 347	51 000	0	0	41 000	0	0	0	3 347	0	0	0	0	0	0
		63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	40 000	0	3 347	43 347	40 000	0	0	40 000	0	0	0	3 347	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 (znakowanie turystyczne)	0		3 347	3 347							3 347							
		63095	<i>Pozostała działalność</i>	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziłał	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 inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
		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	49 365	244 767	325 227	325 227	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 825	49 365	244 767	325 227	325 227	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 545			1 545	1 545	1 545																			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 665			4 665	4 665																				
		4260	zakup energii	13 905			13 905	13 905																				
		4270	zakup usług remontowych (remont drogi Skarbu Państwa w m. Romany)	1 236		49 365	50 601	50 601																				
		4300	zakup usług pozostałych	100 503	49 365		51 138	51 138																				
		4430	różne opłaty i składki	5 356			5 356	5 356																				
		4530	podatek od towarów i usług Vat	1 000			1 000	1 000																				
		4580	pozostałe odsetki	0		3 888	3 888	3 888																				
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0		191 514	191 514	191 514																				
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	747			747	747																				
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	868			868	868																				
710			Działalność usługowa	344 892	6 137	6 137	344 892	344 892	273 236	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	12 000			12 000	12 000																				
		71015	Inspektorat Nadzoru Budowl.	301 892	6 137	6 137	301 892	301 892	273 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 726		1 402	77 128	77 128	77 128																			

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 up 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 inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	138 622		2 871	141 493	141 493	141 493													
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	14 976			14 976	14 976	14 976													
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 555		323	33 878	33 878	33 878													
		4120	składki na fundusz pracy	5 119		92	5 211	5 211	5 211													
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	550			550	550	550													
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 341		2 159	2 159														
		4260	zakup energii	3 550		670	4 220	4 220														
		4270	zakup usług remontowych	500	298		202	202														
		4280	zakup usług zdrowotnych	361			361	361														
		4300	zakup usług pozostałych	11 697		779	12 476	12 476														
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	528		672	672														
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 300	1 277		2 023	2 023														
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500		0	0														
		4430	różne opłaty i składki	1 500	543		957	957														
		4440	odpisy na ZFSS	4 366			4 366	4 366														
		4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	0			0	0														
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	20		0	0														
		4740	zakup materiałów papierniczych	1 450	1 450		0	0														
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400	180		1 220	1 220														
750			Administracja publiczna	8 197 118	167 504	174 843	8 204 457	6 352 286	4 117 909	0	8 415	386 245	0	0	0	1 852 171	1 593 394	0	0	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 384 835	16 099	5 843	1 374 579	1 374 579	1 289 544	0	0	2 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 090	1 000		2 090	2 090				2 090										
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 657		5 843	1 031 500	1 031 500	1 031 500													
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	73 000	156		72 844	72 844	72 844													
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 156	5 956		165 200	165 200	165 200													
		4120	składki na fundusz pracy	28 987	8 987		20 000	20 000	20 000													
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 570			17 570	17 570														
		4270	usługi remontowe	2 060			2 060	2 060														
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 060			2 060	2 060														

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	w tym:						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	z tego:	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 inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	28 900			28 900	28 900												
		4740	zakup materiałów papierniczych	3 090			3 090	3 090												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000			3 000	3 000												
		75018	Urzędy marszałkowskie	6 400	660	0	5 740	5 740	0	0	5 740	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	660		5 740	5 740			5 740									
		75019	Rada Powiatu	391 214	1 000	0	390 214	390 214	0	0	0	382 095	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 095			382 095	382 095				382 095								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 060			1 060	1 060												
		4270	zakup usług remontowych	309			309	309												
		4300	zakup usług pozostałych	4 490			4 490	4 490												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 260			2 260	2 260												
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500		0	0												
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500	500		0	0												
		75020	Starostwa powiatowe	6 393 620	149 745	169 000	6 412 875	4 560 704	2 811 604	0	2 675	2 060	0	0	0	1 852 171	1 593 394	0	0	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	42 000	42 000		0	0			0									
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu woj. Na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	2 675			2 675	2 675			2 675									
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	2 060			2 060	2 060				2 060								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zakład budżetowy	2 156 000		111 000	2 267 000	2 267 000	2 267 000											

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 up 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 inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne, w tym zakład budz	155 000	5 356		149 644	149 644	149 644														
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zakł budz	351 000	23 000		328 000	328 000	328 000														
		4120	składki na fundusz pracy	57 000	11 000		46 000	46 000	46 000														
		4140	wpłaty na PFRON	1 545	1 545		0	0	0														
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	31 960	11 000		20 960	20 960	20 960														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 300			88 300	88 300															
		4260	zakup energii	103 000			103 000	103 000															
		4270	zakup usług remontowych	25 750	12 000		13 750	13 750															
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 090	500		2 590	2 590															
		4300	zakup usług pozostałych	1 117 605	900		1 116 705	1 116 705															
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 120			4 120	4 120															
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	22 660	3 660		19 000	19 000															
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	15 601	7 000		8 601	8 601															
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 030	1 030		0	0															
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060	2 060		0	0															
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	174 300		42 000	216 300	216 300															
		4410	podróże służbowe krajowe	31 930	15 930		16 000	16 000															
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 300	3 300		0	0															
		4430	różne opłaty i składki	13 390			13 390	13 390															
		4440	odpisy na ZFSS	53 000		800	53 800	53 800															
		4530	podatek od towarów i usług Vat	574	574		0	0															
		4580	pozostałe odsetki	1 321	500		821	821															
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 390	8 390		2 000	2 000															
		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															

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 inwestycyjne 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		
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 300		4 000	14 300	14 300														
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 330		1 200	52 530	52 530														
		6050	wydatki inwestycyjne (150.000-66490)-remont części wspólnej ratusza+(1,1+60tys+77tys)mln-Wydział Geodezji+(150tys.-62116) - modernizacja sieci komputerowej+20tys-Nadzór Inwestorski, 10tys.-centrala telefoniczna+BPOŻ)	1 428 394		10 000	1 438 394										1 438 394	1 438 394				
		6060	zakupy inwestycyjne (30tys-sprzęt komp i telekomunikacyjny+(150tys-25tys) Wydział Geodezji.)	155 000			155 000										155 000	155 000				
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu) (e-szczytno)	258 777			258 777										258 777					
		75045	Komisje poborowe	21 049	0	0	21 049	21 049	16 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	384			384	384	384													
		4120	składki na fundusz pracy	37			37	37	37													
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 340			16 340	16 340	16 340													
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	118			118	118														
		4300	zakup usług pozostałych	4 000			4 000	4 000														
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	70			70	70														
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	100			100	100														
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0			0	0														

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 inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 185	3 243	1 325	19 267	19 267	5 904	0	0	1 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109		Wybory od rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 185	3 243	1 325	19 267	19 267	5 904	0	0	1 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870	400		1 470	1 470				1 470									
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0		725	725	725	725												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zakł budz	733		29	762	762	762												
		4120	składki na fundusz pracy	119		22	97	97	97												
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 850	530		4 320	4 320	4 320												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	784	122		662	662													
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	2 011		8 989	8 989													
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	150			150	150													
		4410	podróże służbowe krajowe	315	158		157	157													
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	58		225	283	283													
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 306		346	1 652	1 652													
752			Obrona Narodowa	500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0			0	0													
		4300	zakup usług pozostałych	300			300	300													
		4410	podróże służbowe krajowe	200			200	200													
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 091 956	67 028	80 028	3 104 956	3 095 956	2 479 936	0	1 000	172 757	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2620	dot.przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jst	1 000			1 000	1 000			1 000										
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 086 000	67 028	76 028	3 095 000	3 086 000	2 479 936	0	0	172 757	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0
		3070	wydatki osobowe nie zalicz.do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	180 000	7 243		172 757	172 757				172 757									

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 inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów
85111			<i>Szpitala ogólne</i>	980 100	0	0	980 100	0	0	0	0	0	0	0	980 100	0	0	0	0
		6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (750tys-remont oddziału+68tys-pompa infuzyjna+100tys-parking+20tys-kardiomonitor+42,1tys-izba przyjec)	980 100			980 100								980 100				
		6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki	0			0								0		0		
		6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki	0			0								0		0		
85156			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</i>	3 854 187	466 171	0	3 388 016	3 388 016	0	3 388 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	zakup świadczeń socjalnych	3 854 187	466 171		3 388 016	3 388 016		3 388 016									
852			<i>Pomoc społeczna</i>	15 510 973	215 156	386 756	15 682 573	14 432 667	7 714 227	0	803 380	1 832 779	0	0	0	1 249 906	1 249 906	0	0
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	3 442 963	49 850	50 212	3 443 325	3 373 219	2 200 626	0	162 313	102 758	0	0	0	70 106	70 106	0	0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst umów między JST	180 865	18 552		162 313	162 313											
		2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sfp	0			0	0							0				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 210	73		27 137	27 137				27 137							
		3110	świadczenia społeczne	65 811		9 810	75 621	75 621				75 621							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 248	5 008		1 739 240	1 739 240	1 739 240										
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0	0	0										
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 638			125 638	125 638	125 638										
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	283 893		353	284 246	284 246	284 246										
		4120	składki na Fundusz Pracy	43 920	1 058		42 862	42 862	42 862										
		4140	wpłaty na PFRON	0			0	0											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500		2 140	8 640	8 640	8 640										

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 inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4120	składki na Fundusz Pracy	81 302	6 589		74 713	74 713	74 713										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000	1 760		20 240	20 240	20 240										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	191 972	138	96 679	288 513	288 513											
		4220	zakup środków żywności	713 000		26 800	739 800	739 800											
		4230	leki i materiały medyczne	80 000	7 433	138	72 705	72 705											
		4260	zakup energii	442 000	3 200	46 200	485 000	485 000											
		4270	zakup usług remontowych	50 000	16 090		33 910	33 910											
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	1 399		5 601	5 601											
		4300	zakup usług pozostałych	152 317	12 127	2 619	142 809	142 809											
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	165		2 835	2 835											
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	7 000	438		6 562	6 562											
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	12 500	3 000		9 500	9 500											
		4390	wykonaie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000		0	0											
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 304		696	696											
		4430	różne opłaty i składki	9 000	1 435		7 565	7 565											
		4440	odpisy na ZFŚS	165 949	4 443		161 506	161 506											
		4500	podatki na rzecz budżetów JST	5 879			5 879	5 879											
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	6 272		13 728	13 728											
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	2 500		2 000	2 000											
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000	4 000		15 000	15 000											
		4780	składki na Fundusz Ęmeityur Pom	41 000	9 956		31 044	31 044											
		6050	wydatki inwestycyjne (standaryzacja ŚDS Spychowo), w tym 297.499-DPS	1 000 000			1 000 000							1 000 000	1 000 000				
		6060	zakupy inwestycyjne (zakup bamaru jezdneho)	9 800			9 800							9 800	9 800				
		85203	Ośrodkii wsparcia	2 595 726	44 795	39 795	2 590 726	2 420 726	926 632	0	641 067	1 747	0	0	0	170 000	170 000	0	0
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	641 067			641 067	641 067			641 067								
		3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000	1 460	1 207	1 747	1 747				1 747							

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 up 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 inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000	18 421		736 579	736 579	736 579											
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 258			56 258	56 258	56 258											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 000	6 706		115 294	115 294	115 294											
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 000	3 299		16 701	16 701	16 701											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	1 800		1 800	1 800	1 800											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (30tys. Zakupy wyposażenia dla ŚDS Sąplaty realizowane przez PCPR)	266 530		21 306	287 836	287 836												
		4260	zakup energii	59 285		911	60 196	60 196												
		4270	zakup usług remontowych	15 000	6 570		8 430	8 430												
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	2 364		636	636												
		4300	zakup usług pozostałych	388 313		15 847	404 160	404 160												
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	580		1 920	1 920												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000	329		2 671	2 671												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 500	100		3 400	3 400												
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 145		855	855												
		4430	różne opłaty i składki	26 715		35	26 750	26 750												
		4440	odpisY na ZFŚS	35 281	252		35 029	35 029												
		4500	zakup usług pozostałych	2 316			2 316	2 316												
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	277		7 123	7 123												
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	1 492		1 008	1 008												
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 461		489	8 950	8 950												
		6050	wydatki inwestycyjne (150tys.-modernizacja budynku gospodarczego)	150 000			150 000								150 000	150 000				
		6060	zakupy inwestycyjne (20tys.-zakupy inwes. Dla ŚDS Sąplaty realizowane przez PCPR)	20 000			20 000								20 000	20 000				
		85204	Rodziny zastępcze	1 735 263	0	92 424	1 827 687	1 827 687	7 500	0	0	1 710 020	0	0	0	0	0	0	0	0

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 inwestycyjne	inwestycyjna programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 420	120		90 300	90 300	90 300															
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 613	413		13 200	13 200	13 200															
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	215		85	300	300	300															
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500	300		6 200	6 200																
		4240	zakup pomocy naukowych	2 575	1 375		1 200	1 200																
		4260	zakup energii	11 300	400		10 900	10 900																
		4270	zakup usług remontowych	2 360	1 210		1 150	1 150																
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 530	13		1 517	1 517																
		4300	zakup usług pozostałych	2 935	900		2 035	2 035																
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030	100		930	930																
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000	100		2 900	2 900																
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 404	104		1 300	1 300																
		4410	podróże służbowe krajowe	2 605	105		2 500	2 500																
		4430	różne opłaty i składki	265	85		180	180																
		4440	odpisy na ZFŚS	45 550			45 550	45 550																
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729	509		220	220																
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 530			1 530	1 530																
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 590	290		2 300	2 300																
85407			<i>Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji</i>	321 232	43 703	100	277 629	277 629	223 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600		0	0				0												
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 609	20 509		156 100	156 100	156 100															
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 800	595		11 205	11 205	11 205															
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 708	2 708		25 000	25 000	25 000															
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 227	327		3 900	3 900	3 900															
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 417	2 177		27 240	27 240	27 240															
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	24 656	2 656		22 000	22 000																

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 up 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 inwestycyjne	inwestycyjna programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up
		4260	zakup energii	7 153	2 353		4 800	4 800											
		4270	zakup usług remontowych	5 246	4 485		761	761											
		4280	zakup usług zdrowotnych	618	158		460	460											
		4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	5 457	1 457		4 000	4 000											
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 703	503		1 200	1 200											
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 500		100	2 600	2 600											
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 097	1 090		2 007	2 007											
		4410	podróże służbowe krajowe	6 813	813		6 000	6 000											
		4430	różne opłaty i składki	2 016	1 916		100	100											
		4440	odpisy na ZFŚS	5 984	604		5 380	5 380											
		4500	podatki na rzecz budżetów JST	0			0	0											
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122	752		370	370											
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	995			995	995											
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 511			3 511	3 511											
		6060	zakupy inwestycyjne	0			0								0				
		85410	Intematy i bursy szkolne	743 697	11 960	135 184	866 921	866 921	609 103	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	500			500	500				500							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	435 363		39 450	474 813	474 813	474 813										
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 362			30 362	30 362	30 362										
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 752		23 350	92 102	92 102	92 102										
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 826			11 826	11 826	11 826										
		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		0	0											
		4260	zakup energii	66 520		68 745	135 265	135 265											
		4270	zakup usług remontowych	16 000	960		15 040	15 040											

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	w tym:											
									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		Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4300	zakup usług pozostałych	29 000		3 639	32 639	32 639												
		4440	odpisy na ZFSS	24 374			24 374	24 374												
		6060	zakupy inwestycyjne (pokój gościnny)	10 000	10 000		0									0	0			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 862	0	0	20 862	20 862	1 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 940			1 940	1 940	1 940											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	154			154	154												
		4300	zakup usług pozostałych	18 689			18 689	18 689												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	25			25	25												
		4430	różne opłaty i składki	54			54	54												
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	10 700	0	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	10 700		9 300	9 300												
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	9 120	8 120	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	9 120	8 120		1 000	1 000				1 000								
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	19 570	5 070	0	14 500	14 500	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	800			800	800	800											
		4300	zakup usług pozostałych	12 384	1 392		10 992	10 992												
		4410	podróże służbowe krajowe	6 386	3 678		2 708	2 708												
	85495		<i>Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)</i>	74 700	20 000	0	54 700	54 700	3 000	0	36 200	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	15 000		28 200	28 200			28 200									
		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	13 500			13 500	13 500												
		4300	usługi pozostałe	7 000	5 000		2 000	2 000												

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:											z tego:												
								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 inwestycyjne 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											
		6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy iwnestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	0			0	0																							
		85495	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	odpisy na ZFSS	20 000	20 000		0	0																							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 798	8 100	0	32 698	32 698	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	8 100	0	27 698	27 698	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400	7 400		1 000	1 000	1 000																						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060	700		1 360	1 360																							
		4300	zakup usług pozostałych	25 338			25 338	25 338																							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 886	57 964	0	278 922	278 922	18 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	216 886	37 964	0	178 922	178 922	18 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		0	0	0																						
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 200	3 200		18 000	18 000	18 000																						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	14 000		10 000	10 000																							
		4260	zakup energii	0			0	0																							
		4300	zakup usług pozostałych	131 722	20 000		111 722	111 722																							
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200			1 200	1 200																							
		4410	podróże krajowe służbowe	109	109		0	0																							
		4420	podróże zagraniczne służbowe	546	546		0	0																							
		92116	Biblioteki	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 inwestycyjne 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
		2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	20 000		0	0			0									
	92118		<i>Muzea</i>	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000			100 000	100 000			100 000									
WYDATKI OGÓŁEM				99 052 309	3 817 265	3 179 962	98 415 006	56 200 302	34 264 707	3 388 016	2 296 727	2 731 253	508 898	0	100 000	42 214 704	20 028 716	20 232 944	0	0

Budżet powiatu na 2010r. będzie wynosił:

1. dochody: 94 959 791 zł
2. wydatki: 98 415 006 zł
3. deficyt w kwocie: -3 455 215 zł oraz 361 263 zł planuje się pokryć:
4. spłata kredytów:
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych: 679 904 zł
 - kredytem bankowym, pożyczkami: -3 136 574 zł

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)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		2011r.		2012 r.	2013 r.		
								środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
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+476 etap I* w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z drogą Wielbark-Rozog	16 799 094	4 799 094	964 494	1 250 000	2 584 600	A	3 000 000	4 000 000	5 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych		
									B					300 000	
									C					2 284 600	
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. Świątajno - Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap:Świątajno-Piasutno	14 276 723	4 776 723	1 364 825		3 411 898	A	4 500 000	3 000 000	2 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych		
									B					1 364 898	
									C						
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na drodze pow. Nr 1524 Dąbrowy-Antonia	160 000	60 000	30 000		30 000	A	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych		
									B					30 000	
									C						
4	600	60014	Opracownie dokumentacji dr. pow w m. Rusek	450 000	250 000	250 000		0	A	200 000			Zarząd Dróg Powiatowych		
									B						
									C						
5	801	80130	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczytnie	4 122 216	1 022 216	155 883		0	A	866 333	3 100 000		Starostwo Powiatowe		
									B						
									C					0	
6	852	85202	Standaryzacja DS f.Spychowo	3 000 000	1 000 000	1 000 000		0	A	2 000 000			Starostwo Powiatowe		
									B						
									C					0	
Ogółem				38 808 033	11 908 033	3 765 202	1 250 000	6 026 498	x	6 026 498	866 333	12 900 000	7 000 000	7 000 000	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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				wzrostki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wzrostki			
				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	11 251 206	4 662 427	833 814		833 814	A	2 994 799	Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w latach ubiegłych:					B			833 814
				6 588 779					C			
2	600	60014	Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego	8 644 401	6 427 001	1 352 397		1 352 398	A	3 722 206	Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w latach ubiegłych:					B			1 352 398
				2 217 400					C			
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoż-Michałki	2 984 644	2 131 318	548 724		380 723	A	1 201 871	Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w latach ubiegłych:					B			380 723
				853 326					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	166 533	59 533		107 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w latach ubiegłych:					B			107 000
				178 467					C			
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Pasym-Dźwierzuty	461 320	286 320	198 820		87 500	A	87 500	Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w latach ubiegłych:					B			
				175000					C			
6	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Świętajno, ul. Grunwaldzka - zakup materiałów	18 758	18 758	18 758		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
									B			
									C			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								w tym:			
7	600	60014	Budowa zatoki autobusowej przy drodze pow. Świątajno-Kolonia (zakup materiałów)	22 979	22 979	22 979	0	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
								B			
								C			
8	600	60014	Budowa wjazdów z drogi pow. w m. Jerutki, strona prawa - zakup materiałów	10 838	10 838	10 838		A		Zarząd Dróg Powiatowych	
								B			
								C			
9	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Biały Grunt - zakup materiałów	23 363	23 363	23 363		A		Zarząd Dróg Powiatowych	
								B			
								C			
10	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Lesiny Wielkie - zakup materiałów	58 221	58 221	58 221		A		Zarząd Dróg Powiatowych	
								B			
								C			
11	600	60014	Modernizacja drogi pow. w m. Siódmak	474 433	474 433	237 217	237 216	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
								B	237 216		
								C			
12	600	60014	Przebudowa drogi pow. N1524 Dąbrowy do gr. powiatu, 800m	479 718	479 718	239 718	240 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
								B	240 000		
								C			
13	600	60014	Opracowanie dokumentacji dr. pow. Nr 1510N w Lipowcu	24 000	24 000	12 000	12 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
								B	12 000		
								C			
14	600	60014	Modernizacja dr. powiatowej Nr 1673N w m. Gawrzyżalki	208 973	208 973	104 487	104 486	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
								B	104 486		
								C			
15	600	60014	Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek	87 502	87 502	43 502	44 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
								B	44 000		
								C			
16	600	60014	Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek - II etap	27 996	27 996	13 996	14 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
								B	14 000		
								C			
17	600	60014	Przebudowa skrzyżowań w m. Świątajno i Piasutno	912 186	912 186	456 093	456 093	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
								B	456 093		
								C			
18	600	60014	Budowa chodnika w m. Kałęczyn	67 938	67 938	32 938	35 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
								B	35 000		
								C			
19	600	60014	Zakup garaży blaszanych 3 szt	12 000	12 000	12 000	0	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
								B			
								C			
20	600	60014	Zakup ciągnika	215 086	215 086	215 086	0	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
								B			
								C			

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:		
21	600	60014	Zakup głowicy koszącej	24 034	24 034	24 034		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
22	600	60014	Zakup głowicy do ścinki poboczy	35 258	35 258	35 258		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
23	600	60014	Zakup ramienia hydraulicznego do ciągnika	70 028	70 028	70 028		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
24	600	60014	Opracowanie studium wykonalności budowy kanalizacji deszczowej i drogi w m.Klon	12 200	12 200	12 200		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
25	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 1681N we wsi Kolonia - etapVI	1 597 158	1 597 158	285 158		1 312 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	288 000	
									C	1 024 000	
26	600	60078	Przebudowa dróg powiatowych nr 1681N i nr 1518N od Faryn do granicy z Powiatem Piskim - etap VII	625 570	625 570	74 570		551 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	75 000	
									C	476 000	
27	750	75020	Remont części wspólnych Ratusza	83 510	83 510	83 510		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
28	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	87 884	87 884	87 884		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
29	750	75020	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa (w tym: umowa podst.-1087311, dok. Robót uzupełniających-13420, roboty uzupełniające-149548, 10tys.-centrala telefoniczna+BPOŻ)	1 248 114	1 248 114	683 114		565 000	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C	565 000	
30	750	75020	Zakupy inwestycyjne - Wydział GKKiGN Starostwa	65 000	65 000	65 000		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
31	750	75020	Zakupy inwestycyjne - Wydział GKKiGN Starostwa - REGAŁ	60 000	60 000	60 000		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
32	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	30 000	30 000	30 000		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
33	750	75020	Nadzór Inwestorski nad inwestycją	18 886	18 886	18 886		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		

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*	
34	801	80120	Bieżnia sportowa przy boisku ZS3	175 000	175 000	175 000		0	A B C		Starostwo Powiatowe
35	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 z tego w latach ubiegłych: 1 837 739,47 zł	5 989 982	1 051 433		0	A B C	4 938 549	Starostwo Powiatowe
36	801	80120	Budowa chodnika przy boisk ZS Nr 3	12 000	12 000	12 000		0	A B C		Starostwo Powiatowe
37	801	80130	Budowa hali sportowej przy ZS 2	2 795 070	1 378 296	988 296		390 000	A B C	390 000	Starostwo Powiatowe
38	852	85201	Wymiana instalacji elektrycznej	63 806	63 806	63 806		0	A B C		DD Pasym
39	852	85201	Modernizacja kotła grzewczego	6 300	6 300	6 300		0	A B C		ZPO-W Szczytno
40	852	85202	Zakup bemaaru jezdnego	9 800	9 800	9 800		0	A B C		DPS
41	852	85203	Modernizacja budynku gospodarczego	150 000	150 000			150 000	A B C	150 000	ŚDS Piasutno
42	852	85203	Zakupy wyposażenia dla ŚDS Sapłaty	20 000	20 000			20 000	A B C	20 000	PCPR
43	853	85333	Wymiana okien	46 885	46 885	46 885		0	A B C		PUP
44	801	80102	Plac zabaw	0	0	0		0	A B C	0	SOSW
45	801	80102	Plac zabaw - wyposażenie	0	0			0	A B C	0	SOSW
46	854	85403	Wymiana podłóg	0	0	0		0	A B C	0	SOSW
47	854	85403	Zakup mikrobusu do przewozy osób niepełnosprawnych	119 800	119 800	59 800		60 000	A B C	60 000	SOSW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania							
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
									w tym:			
48	801	80120	Remont dachu ZS 3	0	0	0	0		A		ZS Nr 3	
									B			
									C			
49	854	85410	Zakupy do pok. Gościnnego w internacie	0	0	0	0		A		ZS Nr 3	
									B			
									C			
50	754	75411	Myjka ciśnieniowa z funkcją ciepłej wody - KPPSP	9 000	9 000	9 000	0		A		KPPSP	
									B			
									C			
Ogółem				53 374 299	28 256 101	8 446 446	0	6 952 230		6 952 230	12 857 425	x

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						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca				
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.		2012 r.	2013 r.		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*						środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 196030N Olszyny-wawrochy - etap II	100 000	100000	100000		0	A B C				Gmina Szczytno		
2	600	60014	Oznakowanie skrzyżowania drogi powiatowej i krajowej, ul. Warszawską m. Pasym	15 000	15000	15000		0	A B C				Miasto Pasym		
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1512N, w m. Wilamowo realizowanej wspólnie z drogą gminną Nr	310 000	310000	310000		0	A B C				Gmina Rozogi		
4	600	60014	Przebudowa ul. Moniuszki w Szczytnie	150 000	150000	150000		0	A B C				Miasto Szczytno		
5	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi pow. z drog. gmin. na Osiedlu Zatorze w m. Dźwierzuty	15 000	15000	15000		0	A B C				Gmina Dźwierzuty		
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	111820	111820		0	A					Miasto Szczytno	
				z tego w 2009r.					B						
				21 780					C						
7.	630	63003	Znkowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	3 347	3347	3347			A B C				Starostwo Powiatowe		
8	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	358 065	258777	258777		0	A		52043			Miasto Szczytno	
				z tego w: 2009r. -					B						
				12562,50					C						
				2008r. - 9062,50											
2007 - 25620															
9	851	85111	Generalny remont oddziału wewnętrznego i chirurgii	750 000	750000		750000	0	A B C				Zespół Opieki Zdrowotnej		
10	851	85111	Zakup pompy infuzyjnej	68 000	68000	68000		0	A B C				Zespół Opieki Zdrowotnej		
11	851	85111	Modernizacja dachu na budynku byłej spalarni odpadów medycznych	100 000	100000	100000		0	A B C				Zespół Opieki Zdrowotnej		
12	851	85111	Zakup kardiomonitoru	20 000	20000	20000		0	A B C				Zespół Opieki Zdrowotnej		
13	851	85111	Modernizacja Izby Przyjęć	42 100	42100	42100		0	A B C				Zespół Opieki Zdrowotnej		
14	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	65 000	65000			65000	A					Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawny	
									B						
									C						
65000															
15	801	80101	Likwidacja barier archi. Na terenie Sz. Pods.w Jerutach (15tys.)	41 526	41526			41526	A					Gmina Świętajno	
									B						
									C						
41526															
Ogółem				2 193 418	2 050 570	1 194 044	750 000	106 526	0	106 526	0	52 043	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**1) - 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:				z tego, źródła finansowania:														
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:										
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		34 352 046	10 344 458	24 007 588	20 232 944	6 509 186	0	0	6 509 186	13 723 758	0	0	0	13 723 758										
1.1	Program:	Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (4119N) i ul. Leyka (4126N)																								
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:																									
	Razem wydatki:			11 251 206	4 201 014	7 050 192	4 662 427	1 667 628	0	0	1 667 628	2 994 799	0	0	0	2 994 799										
	z tego: do 2010 r.			6 588 779	2 533 386	4 055 393																				
2010 r.		Dział 600 Rozdział 60014	4 662 427	1 667 628	2 994 799	4 662 427	1 667 628			1 667 628	2 994 799				2 994 799											
2011 r.																										
2012 r.																										
2013 r.***																										
1.2	Program:	Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczywieńskiego																								
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:																									
	Razem wydatki:			8 631 551	3 255 933	5 375 619	6 427 001	2 704 795	0	0	2 704 795	3 722 206	0	0	0	3 722 206										
	z tego: do 2010 r.			2 204 550	551 138	1 653 413																				
2010 r.		Dział 600 Rozdział 60014	6 427 001	2 704 795	3 722 206	6 427 001	2 704 795			2 704 795	3 722 206				3 722 206											
2011 r.																										
2012 r.																										
2013 r.																										
1.3	Program:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michałki																								
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:																									
	Razem wydatki:			2 984 644	1 142 779	1 841 866	2 131 318	929 447	0	0	929 447	1 201 871	0	0	0	1 201 871										
	z tego do 2010r.:			853 326	213 332	639 995																				
2010 r.		Dział 600 Rozdział 60014	2 131 318	929 447	1 201 871	2 131 318	929 447			929 447	1 201 871				1 201 871											
2011 r.																										
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														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			7 826 825	1 190 959	6 635 866	5 989 982	1 051 433	0	0	1 051 433	4 938 549	0	0	0	4 938 549
	z tego do 2010r.			1 836 843	139 526	1 697 317										
	2010r.			5 989 982	1 051 433	4 938 549										
2011r.		Dział 801														
2012r.		Rozdział 80130				5 989 982	1 051 433			1 051 433	4 938 549				4 938 549	
2013r.																
2014r.																
1.4	Program:	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczytnie														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			3 657 820	553 774	3 104 046	1 022 216	155 883	0	0	155 883	866 333	0	0	0	866 333
	z tego: 2010 r.			1 022 216	155 883	866 333										
2011 r.		Dział 801	2 635 604	397 891	2 237 713	1 022 216	155 883			155 883	866 333				866 333	
2012 r.		Rozdział 80130														
2013 r.**																
1.5	Program:	Rozbudowa Szpitala ZOZ w Szczytnie														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.			0	0	0										
2011 r.		Dział 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
2012 r.		Rozdział 85111	0	0	0											
2013 r.**																
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 330 765	55 336	1 275 429	527 807	16 991	0	0	16 991	510 816	0	0	0	510 816	
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														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			937 926	32 529	905 397	352 026	8 944	0	0	8 944	343 082	0	0	0	343 082
	z tego: 2009 r.			585 900	23 585	562 315										
2010 r.		Dział 85395,	352 026	8 944	343 082	352 026	8 944			8 944	343 082				343 082	
2011 r.		Rozdział 85395														
2012 r.**																

2.3	Program:															
	Priorytet:	„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														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			152 041	22 807	129 234	53 641	8 047	0	0	8 047	45 594	0	0	0	45 594
z tego: 2009 r.			98 400	14 760	83 640					8 047						
2010 r.		Dział 853, Rozdział 85395	53 641	8 047	45 594	53 641	8 047			8 047	45 594				45 594	
2011 r.																
2012 r.***																
2.4	Program:															
	Priorytet:	"Kapitał Wiedzy" PO KL														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			240 798	0	240 798	122 140	0	0	0	0	122 140	0	0	0	122 140
z tego: 2009 r.			118 658	0	118 658											
2012 r.		Dział 853, Rozdział 85395	122 140	0	122 140	122 140	0			0	122 140				122 140	
2013 r.																
2013 r.***																
Ogółem (1+2)			x	35 682 811	10 399 794	25 283 017	20 760 751	6 526 177	0	0	6 526 177	14 234 574	0	0	0	14 234 574

* 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	3	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			344 892	344 892	344 892	229 874	38 124	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		301 892	301 892	301 892	229 874	38 124	0	0
750			201 925	201 925	201 925	110 675	39 224	0	0
	75011		180 879	180 879	180 879	95 717	39 224	0	0
	75045		21 046	21 046	21 046	14 958	0	0	0
754			3 089 956	3 089 956	3 089 956	2 481 217	14 700	0	0
	75411		3 085 000	3 085 000	3 085 000	2 476 261	14 700	0	0
	75478		4 956	4 956	4 956	4 956			
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			2 531 500	2 531 500	2 361 500	869 846	142 736	0	170 000
	85203		2 489 500	2 489 500	2 319 500	843 552	142 368		170 000
	85205		42 000	42 000	42 000	26 294	368		
853			324 900	324 900	324 900	228 803	20 928	0	0
	85321		324 900	324 900	324 900	228 803	20 928	0	0
Ogółem			10 469 360	10 469 360	10 299 360	3 935 915	264 487	0	170 000

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2010r.
1	1	1	1,00	1
1.	Planowane dochody		73 064 911,69	94 959 791
2.	Planowane wydatki		75 098 144,93	98 415 006
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 033 233,24	-3 455 215
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 953 226,23	3 455 215
Przychody ogółem:			3 265 828,18	3 816 478
1.	Kredyty	§ 952	29 957,16	3 136 574
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 235 871,02	679 904
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			312 601,95	361 263
1.	Spląty kredytów	§ 992	312 601,95	361 263
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	74 318	550 000	0	0	0	550 000	2 700	74 318	x
	z tego:									
	1. Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne przy ZS Nr 1 w Szczytnie	74 318	550 000				550 000	2 700	74 318	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	29 409	212 090	0	0	0	226 006	0	15 493	0
	z tego:									
	2. Zespół Szkół Nr 2	19 452	30 700				36 952	x	13 200	
	3. Zespół Szkół Nr 3	157	143 780				143 814	x	123	
	4. Komenda Powiatowa PSP		12 510				12 510	x	0	
	5. Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji	1 700	12 330		x	x	14 030	x	0	
	6. Starostwo Powiatowe	8 100	12 770				18 700		2 170	
	Ogółem	103 727	762 090	0	0	0	776 006	2 700	89 811	x

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

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			0
2	851	85111	6220	Generalny remont oddziału wewnętrznego; zakup pompy infuzyjnej, zakup gastrokopu, kolonoskopu, myjni; zakup kardiomonitору			980 100
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		592 032	
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		360 450	
3	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		53 250	
4	853	85311	2580	Dotacje podmiotu z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		83 000	
5	854	85495	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie (wcześnie wspomaganie dzieci)		28 200	
6	630	63003	2820	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczywieńskiego 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 (50x1.000zlx12ms)- 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	1 216 932	1 713 167

rzystania 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	592 032			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
					28	0	12	592 032
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym:	360 450			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
					985	600	12	360 450
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska	100	75	12	66 075
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Alina Romańczuk	50	75	12	8 925
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	120	75	12	34 125
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	80	75	12	19 875
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątyni, Jolanta i Cezary Dzioba	175	75	12	64 275
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątyni, Jolanta i Cezary Dzioba	175	75	8	83 100
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	155	75	12	51 375
				Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	130	75	12	32 700
3	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych, w tym:	53 250			
					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	53 250
4	853	85311	2580	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	83 000			
5	854	85495	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie	28 200			
6	921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	100 000			
Ogółem					1 216 932			

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	77 185
II.	Przychody	82 892
1.	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	82 892
III.	Wydatki	160 077
1.	Wydatki bieżące	160 077
	§ 2970 różne przelewy	159 101
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	0
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0
	§ 4270 zakup usług remontowych	0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	976
2	Wydatki majątkowe	0
	§ - 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycji j.s.t.p.	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	243 065	302 320
II.	Przychody	613 000	468 514
1.	§ 0830- wpływy z usług	600 000	458 514
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	13 000	10 000
III.	Wydatki	802 000	770 834
1.	Wydatki bieżące	752 000	470 834
	§ 2440 dot. przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dl jsfp	300 000	400 000
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000	0
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0
	§ 4270 zakup usług remontowych	20 000	0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	225 000	0
	§ 4700 szkolenia pracowników	10 000	0
	§ 4740 zakup materiałów pap. Do sprzętu drukar i urz	25 000	0
	§ 4750 zakup akcesoriów komp.	10 000	0
	§ 2960 przelewy redystrybucyjne:	130 000	70 834
2	Wydatki majątkowe	50 000	300 000
	§ - 0200 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycji i o t.p. "Opracowanie	50 000	300 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	54 065	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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13
600			303 000	1 086 520	786 520	0	0	783 520	300 000
	60014		303 000	1 086 520	786 520	0	0	783 520	300 000
	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	60 852	0	0	0	0	60 852
852			1 923 400	2 096 950	2 096 950	810 062	16 445	173 550	0
	85201		1 923 400	2 023 400	2 023 400	810 062	16 445	100 000	
	85204			73 550	73 550			73 550	
854			0	154 873	0	0	0	0	154 873
	85495			154 873					154 873
921			0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
Ogółem:			2 226 400	3 687 047	2 912 545	810 062	16 445	986 145	774 502

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NEGATYWNY									
Ogółem									

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2010 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Plan na 2010r.	Przewidywany stan na koniec roku			Przewidywany stan na koniec roku						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe											
2.	Kredyty	4 694 958	4 333 695	3 772 432	3 211 169	2 649 906	2 088 643	1 527 380	966 117	600 000	400 000	200 000
3.	Pożyczki										0	0
4.	Przyjęte depozyty											
5.	Wymagalne zobowiązania:											
	1) jednostek budżetowych,											
	2) wynikające z:											
	a) ustaw,											
	b) orzeczeń sądu,											
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,											
	d) innych tytułów,											
6.	Dochody ogółem	94 959 791	96 858 987	98 796 167	100 772 090	102 787 532	104 843 282	106 940 148	109 078 951	111 260 530	113 485 741	115 755 455
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 694 958	4 333 695	3 772 432	3 211 169	2 649 906	2 088 643	1 527 380	966 117	600 000	400 000	200 000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,94%	4,47%	3,82%	3,19%	2,58%	1,99%	1,43%	0,89%	0,54%	0,35%	0,17%

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu
w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	94 959 791	96 858 987	98 796 167	100 772 090	102 787 532	104 843 282	106 940 148	109 078 951	111 260 530	113 485 741	115 755 455	118 070 564
A.	Dochody własne, w tym:	16 671 058	17 004 479	17 344 569	17 691 460	18 045 289	18 406 195	18 774 319	19 149 805	19 532 801	19 923 458	20 321 927	20 728 365
1.	z opłat	1 565 686	1 597 000	1 628 940	1 661 519	1 694 749	1 728 644	1 763 217	1 798 481	1 834 451	1 871 140	1 908 562	1 946 734
2.	z majątku jednostki	8 842 969	9 019 828	9 200 225	9 384 229	9 571 914	9 763 352	9 958 619	10 157 792	10 360 948	10 568 167	10 779 530	10 995 120
3.	z udziału w podatkach	6 262 403	6 387 651	6 515 404	6 645 712	6 778 626	6 914 199	7 052 483	7 193 533	7 337 403	7 484 151	7 633 834	7 786 511
B.	Subwencje	36 370 800	37 098 216	37 840 180	38 596 984	39 368 924	40 156 302	40 959 428	41 778 617	42 614 189	43 466 473	44 335 802	45 222 518
C.	Dotacje celowe	41 917 933	42 756 292	43 611 417	44 483 646	45 373 319	46 280 785	47 206 401	48 150 529	49 113 539	50 095 810	51 097 726	52 119 681
II.	Wydatki ogółem	98 415 006	100 383 306	102 390 972	104 438 792	106 527 568	108 658 119	110 831 281	113 047 907	115 308 865	117 615 042	119 967 343	122 366 690
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	561 263	851 263	1 023 263	1 002 263	979 263	953 263	925 263	893 263	677 362	550 000	200 000	200 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	461 263	551 263	523 263	502 263	479 263	453 263	425 263	393 263	177 362	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	361 263	361 263	361 263	361 263	361 263	361 263	361 263	361 263	166 117			
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	100 000	190 000	162 000	141 000	118 000	92 000	64 000	32 000	11 245	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	100 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	550 000	200 000	200 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
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	100 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	350 000		
C.	Wartość udzielonych poręczeń												
D.	Wykup papierów wartościowych												
IV.	Wynik (I - II)	-3 455 215	-3 524 319	-3 594 806	-3 666 702	-3 740 036	-3 814 837	-3 891 133	-3 968 956	-4 048 335	-4 129 302	-4 211 888	-4 296 126
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 694 958	4 333 695	3 772 432	3 211 169	2 649 906	2 088 643	1 527 380	966 117	600 000	400 000	200 000	0
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.)	4,94%	4,47%	3,82%	3,19%	2,58%	1,99%	1,43%	0,89%	0,54%	0,35%	0,17%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,59%	0,88%	1,04%	0,99%	0,95%	0,91%	0,87%	0,82%	0,61%	0,48%	0,17%	0,17%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	4,94%	4,47%	3,82%	3,19%	2,58%	1,99%	1,43%	0,89%	0,54%	0,35%	0,17%	0,00%

VII.2	<i>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p.)</i>	0,59%	0,88%	1,04%	0,99%	0,95%	0,91%	0,87%	0,82%	0,61%	0,48%	0,17%	0,17%
-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym					
Lp.	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	NEGATYWNY				