

Plan dochodów budżetu powiatu na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000	0	0	45 000	45 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	0	0	45 000	45 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	45 000			45 000	45 000	
020			Leśnictwo	257 800	0	498	258 298	258 298	0
	02001		Gospodarka leśna	257 800	0	498	258 298	258 298	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	257 800		498	258 298	258 298	
600			Transport i łączność	12 572 394	2 843 546	0	9 728 848	20 500	9 708 348
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 398 394	2 835 646	0	8 562 748	20 500	8 542 248
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. org.	0			0	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000			16 000	16 000	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 750			47 750		47 750
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000			5 000		5 000
		0920	pozostałe odsetki	1 200			1 200	1 200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300			300	300	
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0			0	0	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	3 000			3 000	3 000	
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	3 284 693	360 100	0	2 924 593	0	2 924 593
			- z gm. Świętajno "Usunięcie zastoiisk wodnych ul. Grunwaldzka"	10 000			10 000		
			- z gm Szczytno "Przebudowa chodnika w miejscowości Gawrzyjałki"	6 000			6 000		
			- z gm Szczytno "Przebudowa chodnika w miejscowości Lipowiec"	33 000			33 000		
			- z gm Rozogi "Chodnik w m. Kwiatuszki Wielkie"	0			0		
			- z gm Świętajno "Chodnik w m. Konrady"	0			0		
			- z gm. Świętajno "Chodnik Jerominy"	0			0		
			- z gm. Świętajno "Chodnik i nawierzchnia w Jeruty"	0			0		
			- z gm. Świętajno " Chodnik i zatoka postojowa w Spychowo"	250 000			250 000		
			- z gm. Świętajno " Nawierzchnia w Jerutki"	260 000			260 000		
			- z gm. Dźwierzuty " chodnik w Dzwierzuty"	2 700			2 700		
			- z gm. Szczytno " Chodnik Wawrochy"	54 166			54 166		
			- z gm. I mst. Szczytno " Przebudowa drogi Szczytno-Nowe Gizewo"	450 000	48 600		401 400		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika Prusowy Borek"	50 000	50 000		0		
			- z gm. Wielbark " Przebudowa drogi Wielbark-Mącice"	900 000	6 500		893 500		
			- z m. Szczytno "Remont chodnika w m. Szczytno ul. Sobieszczanskiego"	131 500			131 500		
			- z gm. Rozogi " Modernizacja drogi Klon-Wujaki-Dąbrowy"	320 127			320 127		
			- z gm.Pasym "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzut"	43 750			43 750		
			- z gm. Dźwierzuty "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzut"	43 750			43 750		

			- z gm.Pasym "Chodnik w m. Grzegorzki"	100 000	100 000		0		
			- z gm.Pasym "Chodnik w m. Rusek Wielki"	100 000	100 000		0		
			- z gm.Dźwierzuty "Chodnik ul. Kajki w m. Dźwierzuty ok. 200m"	22 700			22 700		
			- z gm.Wielbark "Opracowanie dokumentacji na przbudowę mostów na drodze Wielbark-Rozogi"	60 000			60 000		
			- z gm.Rozogi "Opracowanie dokumentacji na przbudowę mostów na drodze Wielbark-Rozogi"	30 000			30 000		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi Sędańsk, Siódmak"	52 000			52 000		
			- z gm Rozogi "Opracowanie dokumentacji drogi Dąbrowy-Antonia"	30 000	30 000		0		
			- z m. Szczytno "Modernizacja ul. Chrobrego, Kolejowa, Linki"	175 000			175 000		
			- z m. Szczytno "Modernizacja drogi powiatowej Sobieszczańskiego"	135 000			135 000		
			z gm. Dźwierzuty "Opracowanie dokumentacji drogi Gisiel-Rudkowo)	25 000	25 000		0		
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	550 000	0	0	550 000	0	550 000
			- z miasta Szczytno "Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (4119N) i ul. Leyka (4126N)	0			0		
			- z gminy Szczytno kontynuacja "Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010"	0			0		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi Szczytno-Rudka-Wały"	200 000			200 000		
			- z gm. Pasym "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1476N Pasym-Dźwierzuty w m. Pasym"	350 000			350 000		
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł , w tym:	0			0		0
			- "Chodnik i zatoka postojowa w Spychowo"	0			0		
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł , w tym:	4 480 682	1 960 045	0	2 520 637	0	2 520 637
			- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	2 520 278			2 520 278		
			- Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010	404	45		359		
			- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga	1 960 000	1 960 000		0		
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	962 769	515 501	0	447 268	0	447 268
			- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	540 060	95 479		444 581		
			- Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010	2 709	22		2 687		
			- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga	420 000	420 000		0		
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 047 000			2 047 000		2 047 000
			- "Przebudowa drogi Szczytno-Nowe Gizewo"	747 000			747 000		
			- "Przebudowa drogi Wielbark-Macice"	1 300 000			1 300 000		

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 165 000	5 000	0	1 160 000	0	1 160 000
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			0		
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	165 000	5 000	0	160 000		160 000
			- z gminy Świątajno " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz	0			0		
			- z gminy Rozogi " Modernizacja drogi od Faryn do Pisz"	100 000	5 000		95 000		
			- z gm. Wielbark"Modernizacja drogi Kołodziejowy Gród"	65 000			65 000		
		6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000	0	0	1 000 000		1 000 000
			- " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz	0			0		
			- " Modernizacja drogi od Faryn do Pisz"	500 000			500 000		
			- "Modernizacja drogi Kołodziejowy Gród"	500 000			500 000		
	60095		Pozostała działalność	9 000	2 900	0	6 100	0	6 100
		6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	9 000	2 900		6 100		6 100
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000	0	34 818	151 818	149 053	2 765
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000	0	34 818	151 818	149 053	2 765
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	35 000		31 000	66 000	66 000	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0		2 765	2 765		2 765
		0920	pozostałe odsetki	0		403	403	403	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0		650	650	650	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	82 000			82 000	82 000	
710			Działalność usługowa	731 387	350 000	0	381 387	381 387	0
	71012		Ósrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	62 564	0	0	62 564	62 564	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	62 564			62 564	62 564	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	385 000	350 000	0	35 000	35 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000			35 000	35 000	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp "Opracowanie dokumentacji"	350 000	350 000		0		0
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000	0	0	13 000	13 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 000			13 000	13 000	
	71015		Nadzór budowlany	270 823	0	0	270 823	270 823	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	270 823			270 823	270 823	
750			Administracja publiczna	2 077 720	86 300	132 452	2 123 872	2 120 872	3 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 330	0	6 600	215 930	215 930	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000		6 600	11 600	11 600	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	204 330			204 330	204 330	
	75020		Starostwa powiatowe	1 843 390	86 300	125 852	1 882 942	1 879 942	3 000
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	483			483	483	
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	50 000		1 150 000	1 150 000	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000		3 379	4 379	4 379	
		0690	wpływy z różnych opłat	26 000		5 600	31 600	31 600	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 000			3 000		3 000
		0830	wpływy z usług	40 000	36 300		3 700	3 700	
		0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		315	2 315	2 315	
		0920	pozostałe odsetki	250 000		90 000	340 000	340 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów(9107-rozliczenie z lat ubiegłych)	20 907		26 558	47 465	47 465	
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp (PFG)	300 000			300 000	300 000	
	75045		Komisje poborowe	25 000	0	0	25 000	25 000	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 000			25 000	25 000	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 752 590	0	0	3 752 590	3 124 625	627 965
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 752 590	0	0	3 752 590	3 124 625	627 965
		0920	pozostałe odsetki	300			300	300	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	1 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 123 325			3 123 325	3 123 325	
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - gm. Szczytno	25 000			25 000		25 000
		6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	602 965			602 965		602 965
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 589 844	0	0	6 589 844	6 589 844	0
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 589 844	0	0	6 589 844	6 589 844	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 489 844			6 489 844	6 489 844	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000			100 000	100 000	
758			Różne rozliczenia	33 344 858	0	2 958 369	36 303 227	36 303 227	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	22 399 824	0	0	22 399 824	22 399 824	0
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0			0	0	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 399 824			22 399 824	22 399 824	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0	0	52 815	52 815	52 815	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0		52 815	52 815	52 815	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	7 641 828	0	0	7 641 828	7 641 828	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 641 828			7 641 828	7 641 828	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	0	2 905 554	3 005 554	3 005 554	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0		2 875 554	2 875 554	2 875 554	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000		30 000	130 000	130 000	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 203 206	0	0	3 203 206	3 203 206	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 203 206			3 203 206	3 203 206	
801			Oświata i wychowanie	4 524 673	1 709 140	152 500	2 968 033	390 397	2 577 636
	80120		Licea ogólnokształcące	243 250	33 000	0	210 250	10 250	200 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 150	5 000		5 150	5 150	
		0920	pozostałe odsetki	600			600	600	
		0970	wpływy z różnych dochodów	32 500	28 000		4 500	4 500	
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu-boisko sportowe ZS 3)	200 000			200 000		200 000
	80130		Szkoły zawodowe	4 255 410	1 676 140	152 500	2 731 770	354 134	2 377 636
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000			1 000	1 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	25 000		2 500	27 500	27 500	
		0830	wpływy z usług	150 000	10 140		139 860	139 860	
		0920	pozostałe odsetki	1 500			1 500	1 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	834 000	806 000		28 000	28 000	
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (PFRON)	0		150 000	150 000	150 000	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	0			0	0	
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	6 274			6 274	6 274	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	70 000	10 000		60 000		60 000
		6298	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (2.317.636zł-Budowa, rozbudowa i unowoc. bazy szkolnictwa zawod., gastr.-hotelar.z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2+850.000zł-Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1)-UE	3 167 636	850 000		2 317 636		2 317 636
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej ZS 2)-budżet państwa	0			0		0
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu (hala sportowa ZS2-811.055+boisko sportowe ZS1-200.000)	0			0		0
	80195		Pozostała działalność	26 013	0	0	26 013	26 013	0
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 013			26 013	26 013	
803			Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0

	80309	Pomoc materialna dla studentów	0		0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	11 892 677	8 661 532	674 611	3 905 756	2 667 756	1 238 000
	85111	Szpitala ogólne	9 681 532	8 661 532	0	1 020 000	0	1 020 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	101 354	101 354		0	0	
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (na rozbudowę szpitala pozyskane z innych źródeł), w tym 1.020.000-projekt schemat A poddziałanie 3.2.1-doposażenie placówek medycznych; działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego" 323.000zł	7 831 863	6 811 863		1 020 000		1 020 000
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 087 315	1 087 315		0		0
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp (rozbudowa szpitala-661.000+19000-zakup karetki)	661 000	661 000		0		0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0			0	0	0
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst	0			0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 993 145	0	674 611	2 667 756	2 667 756	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 993 145		674 611	2 667 756	2 667 756	
	85141	Ratownictwo medyczne	218 000	0	0	218 000	0	218 000
	6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	218 000			218 000		218 000
852		Pomoc społeczna	10 396 992	17 545	128 376	10 507 823	9 867 323	640 500
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 696 294	0	15 000	1 711 294	1 531 294	180 000
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0			0	0	
	0680	wpływy od rodziców z tyt. Odpłatności za utrzymanie dzieci w plac. opiek-wychow.	600			600	600	
	0830	wpływy z usług	3 000			3 000	3 000	
	0920	pozostałe odsetki	2 900			2 900	2 900	
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	40 975			40 975	40 975	
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000		15 000	22 000	22 000	
	2120	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. Porozumień z organami admin. Rządowej	0			0	0	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego)	12 850			12 850	12 850	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 435 100			1 435 100	1 435 100	
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	13 869			13 869	13 869	
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	180 000			180 000		180 000
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 948 896	16 030	113 376	6 046 242	5 809 242	237 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	112 900			112 900	112 900	
	0830	wpływy z usług	1 407 236			1 407 236	1 407 236	
	0920	pozostałe odsetki	7 000	3 000		4 000	4 000	
	0960	darowizny	0		1 000	1 000	1 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	105 000		20 000	125 000	125 000	
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 444 310			1 444 310	1 444 310	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 622 420		92 376	2 714 796	2 714 796	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (PFRON) (autobusy ŚDS Szczytno i ŚDS Piasutno)	250 030	13 030		237 000		237 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 382 865	1 515	0	2 381 350	2 157 850	223 500
	0920	pozostałe odsetki	700			700	700	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 157 150			2 157 150	2 157 150	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego-1.800zł)	0			0	0	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (PFRON) (zakup autobusu dla ŚDS Sapłaty)	125 015	1 515		123 500		123 500

	6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (zakup autobusu dla ŚDS Sapłaty)	100 000			100 000		100 000
85204		Rodziny zastępcze	130 400	0	0	130 400	130 400	0
	0920	pozostałe odsetki	400			400	400	
	0970	wpływy z różnych dochodów	130 000			130 000	130 000	
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	83 850	0	0	83 850	83 850	0
	0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000			50 000	50 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	33 350			33 350	33 350	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 350	0	0	2 350	2 350	0
	0920	pozostałe odsetki	100			100	100	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	2 250			2 250	2 250	
85295		Pozostała działalność (Projekt Działania 7.1"Moją motywacją jest moja przyszłość")	152 337	0	0	152 337	152 337	0
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	107 337			107 337	107 337	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	45 000			45 000	45 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 732 248	1 050	0	1 731 198	1 731 198	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 030	0	0	356 030	356 030	0
	0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	16 800			16 800	16 800	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	339 030			339 030	339 030	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0			0	0	
85333		Powiatowe urzędy pracy	596 900	0	0	596 900	596 900	0
	0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	596 400			596 400	596 400	
85395		Pozostała działalność	779 318	1 050	0	778 268	778 268	0
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	779 318	1 050		778 268	778 268	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	445 949	180 169	51 459	317 239	317 239	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	305 869	179 869	48 000	174 000	174 000	0
	0830	wpływy z usług	65 000		48 000	113 000	113 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	239 869	179 869		60 000	60 000	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	0			0	0	
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 630	0	0	6 630	6 630	0
	0830	wpływy z usług	1 400			1 400	1 400	
	0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 030			5 030	5 030	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000	0	0	20 000	20 000	0
	0830	wpływy z usług	5 000			5 000	5 000	
	0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	12 800			12 800	12 800	
	2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 000			2 000	2 000	
85410		Internaty i bursy szkolne	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	21 440	0	2 759	24 199	24 199	0
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł)	21 440		2 759	24 199	24 199	
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	33 800	0	0	33 800	33 800	0
	0970	wpływy z różnych dochodów (28.800-Wspólnota Polska)	28 800			28 800	28 800	
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł)	5 000			5 000	5 000	
85415		Pomoc materialna dla studentów	0	0	0	0	0	0
85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	300	700	1 900	1 900	0

	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500	300		200	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000		700	1 700	1 700	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 000	141 000	0	293 000	70 000	223 000
	90002	Gospodarka odpadami	141 000	141 000	0	0	0	0
	2440	dot. otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących-PFOŚ i GW	0			0	0	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	141 000	141 000		0		0
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	223 000	0	0	223 000	0	223 000
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp (w tym z NFOŚiGW 73.000 na "Usunięcie i unieszkodliwienie etermitu uszkodzonego na terenie gm. Wielbark przez nawalnice w dn.8.08.08r., "Modernizacja drogi po nawalnicy gm. Wielbark-150.000zł")	223 000			223 000		223 000
	90095	Pozostała działalność	70 000	0	0	70 000	70 000	0
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp(kaçik ekologiczny,aktualzacja programów ochrony środowiska,działania proekologiczne,szkolenia pracowników)	70 000			70 000	70 000	
921		Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	9 900	0	4 500	14 400	14 400	0
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	9 900	0	4 500	14 400	14 400	0
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000		1 500	2 500	2 500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 900		3 000	11 900	11 900	
DOCHODY OGÓŁEM			88 925 032	13 990 282	4 137 583	79 072 333	64 051 119	15 021 214

Wydatki budżetu powiatu na 2009r.

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						
								Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000	0	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	45 000	0	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	45 000			45 000	45 000		45 000				
020			Leśnictwo	344 800	0	498	345 298	345 298	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	257 800	0	498	258 298	258 298	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	257 800		498	258 298	258 298						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	87 000	0	0	87 000	87 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	87 000			87 000	87 000						
600			Transport i łączność	20 879 179	3 903 260	60 799	17 036 718	2 404 698	754 423	128 056	180 000	0	0	14 632 020
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	19 360 179	3 890 360	60 799	15 530 618	2 224 698	754 423	128 056	0	0	0	13 305 920
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	14 559		200	14 759	14 559						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emer. i nagrod jub 50tys	703 002			703 002	703 002	703 002					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 698			49 698	49 698	51 421					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym skład od nag i odp	110 655	5 725		104 930	110 655		110 655				
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym składki od nag jub i odpraw	17 401	2 294		15 107	17 401		17 401				
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 000			13 000	13 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	304 640		30 843	335 483	304 640						
		4260	zakup energii	19 170		1 155	20 325	19 170						
		4270	zakup usług remontowych	445 900	51 311		394 589	445 900						
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 427	559		868	1 427						
		4300	zakup usług pozostałych	490 000		28 601	518 601	490 000						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	6 000	612		5 388	6 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	5 500	298		5 202	5 500						
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0			0	0						
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000			5 000	5 000						
		4430	różne opłaty i składki	8 430			8 430	8 430						
		4440	odpisy na ZFSS	22 234			22 234	22 234						
		4480	podatek od nieruchomości	2 582			2 582	2 582						
		4500	pozostałe podatki	500			500	500						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000			1 000	1 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000			4 000	4 000						
		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	10 523 303	1 029 561		9 493 742							9 493 742

	6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozysk. ze środ. UE)	4 480 683	1 960 000		2 520 683						2 520 683
	6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	1 920 415	840 000		1 080 415						1 080 415
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup piaskarki, zagęszczarki i samochodu, zestawów komputerowych)	41 000			41 000						41 000
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	170 080			170 080						170 080
60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	180 000			180 000	180 000			180 000		
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	0			0						
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 330 000	10 000	0	1 320 000	0	0	0	0	0	1 320 000
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	1 330 000	10 000		1 320 000						1 320 000
60095		Pozostała działalność	9 000	2 900	0	6 100	0	0	0	0	0	6 100
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu)	9 000	2 900		6 100						6 100
630		Turystyka	42 497	0	0	42 497	39 150	0	0	29 150	0	3 347
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 497	0	0	31 497	28 150	0	0	28 150	0	3 347
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 150			28 150	28 150			28 150		
	6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podst. porozumień (udział powiatu szczywieńskiego w projekcie "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur")	3 347			3 347						3 347
63095		Pozostała działalność	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	1 000	0	0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000			1 000	1 000			1 000		
	4430	różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	10 000			10 000	10 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 843	4 500	6 500	168 843	168 843	21 500	3 510	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 843	4 500	6 500	168 843	168 843	21 500	3 510	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 020			3 020	3 020			3 020		
	4120	składki na fundusz pracy	490			490	490			490		
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 500	1 500		20 000	21 500	21 500				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500			5 500	5 500					
	4260	zakup energii	13 500		1 500	15 000	13 500					
	4270	zakup usług remontowych (remont drogi Skarbu Państwa w m. Romany)	1 200			1 200	1 200					
	4300	zakup usług pozostałych	74 065		5 000	79 065	79 065					
	4430	różne opłaty i składki	5 200	3 000		2 200	2 200					
	4530	podatek od towarów i usług Vat	40 800			40 800	40 800					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	843			843	843					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	725			725	725					
710		Działalność usługowa	318 825	13 245	13 255	318 835	318 835	231 136	41 808	0	0	0

71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	35 002	0	0	35 002	35 002	29 775	5 227	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 497			4 497	4 497		4 497				
	4120	składki na fundusz pracy	730			730	730		730				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 775			29 775	29 775	29 775					
	4300	zakup usług pozostałych	0			0	0						
71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000			13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	13 000			13 000	13 000						
71015		Inspektorat Nadzoru Budowl.	270 823	13 245	13 255	270 833	270 833	201 361	36 581	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200	270		60 930	60 930	60 930					
	4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	129 398	3 395		126 003	126 003	126 003					
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 428			14 428	14 428	14 428					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 921	206		31 715	31 715		31 715				
	4120	składki na fundusz pracy	4 869	3		4 866	4 866		4 866				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	653	5 056	7 403	7 403						
	4260	zakup energii	3 000		527	3 527	3 527						
	4270	zakup usług remontowych	342	342		0	0						
	4300	zakup usług pozostałych	11 900	5 626	7 098	13 372	13 372						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	328		672	672						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 800	351		2 449	2 449						
	4410	podróże służbowe krajowe	0			0	0						
	4430	różne opłaty i składki	1 500	653		847	847						
	4440	odpisy na ZFŚS	4 001			4 001	4 001						
	4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	0			0	0						
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20		4	24	24						
	4740	zakup materiałów papierniczych	1 444	1 418	570	596	596						
	6050	wydatki inwestycyjne	0			0	0						0
750		Administracja publiczna	6 970 919	617 322	22 113	6 375 710	6 007 175	3 244 575	567 080	6 400	0	0	368 535
75011		Urzędy wojewódzkie	1 280 652	1 322	2 200	1 281 530	1 281 530	1 013 645	172 185	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000		400	3 400	3 400						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	960 967			960 967	960 967	960 967					
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	54 000	1 322		52 678	52 678	52 678					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148 070			148 070	148 070		148 070				
	4120	składki na fundusz pracy	24 115			24 115	24 115		24 115				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000			21 000	21 000						
	4270	usługi remontowe	2 000			2 000	2 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000	2 000						
	4300	zakup usług pozostałych	23 500		1 600	25 100	25 100						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 500			3 500	3 500						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500		200	2 700	2 700						
	4440	odpisy na ZFŚS	30 000			30 000	30 000						
	4740	zakup materiałów papierniczych	6 000			6 000	6 000						
75018		Urzędy marszałkowskie	6 400	0	0	6 400	6 400	0	0	6 400	0	0	0
	2330	dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)	6 400			6 400	6 400		6 400				

75019	Rada Powiatu	379 220	1 000	200	378 420	378 420	0	0	0	0	0	0
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368 920			368 920	368 920						
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000	3 000						
	4270 zakup usług remontowych	300			300	300						
	4300 zakup usług pozostałych	3 000			3 000	3 000						
	4360 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 000		200	2 200	2 200						
	4410 podróże służbowe krajowe	1 000	500		500	500						
	4420 podróże służbowe zagraniczne	1 000	500		500	500						
75020	Starostwa powiatowe	5 279 643	615 000	19 713	4 684 356	4 315 821	2 210 000	394 500	0	0	0	368 535
	3020 nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 000			2 000	2 000						
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zakład budżetowy	2 050 000			2 050 000	2 050 000	2 050 000					
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym zakład budz	150 000			150 000	150 000	150 000					
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zakł budz	344 000			344 000	344 000		344 000				
	4120 składki na fundusz pracy	50 500			50 500	50 500		50 500				
	4140 wpłaty na PFRON	1 500			1 500	1 500						
	4160 pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	0			0	0						
	4170 wynagrodzenie bezosobowe	32 000	22 000		10 000	10 000	10 000					
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	110 000			110 000	110 000						
	4260 zakup energii	100 000		9 000	109 000	109 000						
	4270 zakup usług remontowych	25 000	12 000		13 000	13 000						
	4280 zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	3 000						
	4300 zakup usług pozostałych	1 085 881	6 000		1 079 881	1 079 881						
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000			4 000	4 000						
	4360 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	22 000			22 000	22 000						
	4370 opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	20 000	5 000		15 000	15 000						
	4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000	1 000						
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000	2 000						
	4430 różne opłaty i składki	13 000		2 500	15 500	15 500						
	4410 podróże służbowe krajowe	31 000	13 000		18 000	18 000						
	4420 podróże służbowe zagraniczne	10 000	7 000		3 000	3 000						
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	210 000			210 000	210 000						
	4440 odpisy na ZFSS	46 000			46 000	46 000						
	4530 podatek od towarów i usług Vat	157		1 000	1 157	1 157						
	4580 pozostałe odsetki	1 683			1 683	1 683						
	4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000			13 000	13 000						
	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600			3 600	3 600						
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000	15 000						
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000			10 000	10 000						
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000		1 000	12 000	12 000						
	6050 wydatki inwestycyjne (100.000-modernizacja lokalnej siedziby komputerowej+60972-modernizacja budynku Ratusza+100.000-dokumentacja Geodezja)	875 972	550 000		325 972							325 972

	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt komp.)	30 000			30 000							30 000
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu)	6 350		6 213	12 563							12 563
75045		Komisje poborowe	25 004	0	0	25 004	25 004	20 930	395	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0	0	0					0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	363			363	363		363				
	4120	składki na fundusz pracy	32			32	32		32				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 930			20 930	20 930	20 930					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	847			847	847						
	4300	zakup usług pozostałych	2 424			2 424	2 424						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	70			70	70						
	4410	podróże służbowe krajowe	0			0	0						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	233			233	233						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105			105	105						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 874 290	116 323	116 323	3 874 290	3 173 325	2 299 970	406 241	0	0	0	700 965
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 801 290	116 323	116 323	3 801 290	3 173 325	2 299 970	406 241	0	0	0	627 965
	3020	nagrody i wydatki osobowe	0			0	0						
	3070	wydatki osobowe nie zalicz.do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	196 000		17 663	213 663	213 663		213 663				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	328		23 672	23 672	23 672					
	4020	wynagrodzenie osooe członków korpusu służby cywilnej	64 926		275	65 201	65 201	65 201					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 833	656		4 177	4 177	4 177					
	4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 113 000	67 110		2 045 890	2 045 890	2 045 890					
	4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	146 000		29 470	175 470	175 470		175 470				
	4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000	14 970		161 030	161 030	161 030					
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcj. zwolnionym ze służby	0			0	0	0					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 822		1 010	14 832	14 832		14 832				
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 577	301		2 276	2 276		2 276				
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	77 738			77 738	77 738						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 693		9 605	107 298	107 298						
	4220	zakup środków żywności	600	377		223	223						
	4230	zakup leków i materiałów medycz.	1 000	845		155	155						
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	21 000	9 000	11 501	23 501	23 501						
	4260	zakup energii	101 262		39 215	140 477	140 477						
	4270	zakup usług remontowych	18 000		390	18 390	18 390						
	4280	zakup usług zdrowotnych	13 500		623	14 123	14 123						
	4300	zakup usług pozostałych	42 420	13 000	4 621	34 041	34 041						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 248		1 752	1 752						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	12 000	2 663		9 337	9 337						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	9 000	590		8 410	8 410						
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000	3 768		6 232	6 232						
	4430	różne opłaty i składki	8 000	943		7 057	7 057						
	4440	odpisy na ZFSS	3 167			3 167	3 167						
	4480	podatek od nieruchomości	5 680			5 680	5 680						

	4500	pozostałe podatki na rzecz budż. jst	0		0	0							
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	107	107	0	0							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	1 500	417	1 083	1 083							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500		1 950	8 450	8 450						
	6050	wydatki inwestycyjne	15 000			15 000							15 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	612 965			612 965							612 965
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000	0	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000
	6050	wydatki inwestycyjne	73 000			73 000							73 000
757		Obsługa długu publicznego	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0
	75702	Obst.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0
	8070	odsetki od krajowych kredytów	120 000			120 000	120 000				120 000		
758		Różne rozliczenia	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	rezerwy	0			0	0						
801		Oświata i wychowanie	22 672 362	1 258 688	486 313	21 899 987	17 663 686	11 223 451	2 006 578	1 213 742	0	0	4 236 301
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	1 730 037	2 622	27 435	1 754 850	1 754 850	970 844	176 526	504 242	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 244	2		504 242	504 242			504 242			
	3020	nagrody i wydatki osobowe	700			700	700						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	899 630		8 222	907 852	907 852	907 852					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 992			62 992	62 992	62 992					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139 020		14 499	153 519	153 519		153 519				
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 210	203		23 007	23 007		23 007				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500		1 634	7 134	7 134						
	4240	pomoce dydaktyczne	353			353	353						
	4260	zakup energii	18 500		1 500	20 000	20 000						
	4270	zakup usług remontowych	15 000	1 809		13 191	13 191						
	4280	zakup usług zdrowotnych	0			0	0						
	4300	zakup usług pozostałych	5 000		1 580	6 580	6 580						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	608		392	392						
	4440	odpisy na ZFŚS	54 722			54 722	54 722						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	166			166	166						
	80111	Gimnazjum specjalne	1 065 375	22 332	4 476	1 047 519	1 047 519	813 034	148 696	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 297			1 297	1 297						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	759 256	16 122		743 134	743 134	743 134					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 900			69 900	69 900	69 900					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 860	2 966		125 894	125 894		128 860				
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 836	935		18 901	18 901		19 836				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000		1 633	4 633	4 633						
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 209			1 209	1 209						
	4260	zakup energii	18 000		1 500	19 500	19 500						
	4270	zakup usług remontowych	15 000	1 809		13 191	13 191						
	4280	zakup usług zdrowotnych	0			0	0						
	4300	usługi pozostałe	3 000		1 343	4 343	4 343						
	4410	podróże służbowe krajowe	0			0	0						
	4440	odpisy na ZFŚS	45 517			45 517	45 517						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500		0	0						

	80120	Licea ogólnokształcące	4 546 764	13 935	81 598	4 614 427	4 084 737	2 510 707	480 750	614 340	0	0	529 690
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 340			614 340	614 340			614 340			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	12 700	165		12 535	12 535						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500		751	4 251	4 251						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	2 344 894			2 344 894	2 344 894	2 344 894					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 854	41		165 813	165 813	165 813					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	365 250		25 000	390 250	390 250		390 250				
	4120	składki na Fundusz Pracy	57 500		33 000	90 500	90 500		90 500				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 500			44 500	44 500						
	4220	zakup środków żywności	0			0	0						
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 500		654	7 154	7 154						
	4260	zakup energii	143 200		22 193	165 393	165 393						
	4270	zakup usług remontowych	33 478	269		33 209	33 209						
	4300	zakup usług pozostałych	26 550			26 550	26 550						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	3 184		1 816	1 816						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 800	52		1 748	1 748						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 000	2 870		2 130	2 130						
	4410	podróże służbowe krajowe	3 100	2 547		553	553						
	4430	różne opłaty i składki	5 775	1 642		4 133	4 133						
	4440	odpisy na ZFŚS	173 133			173 133	173 133						
	4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	5 000	3 165		1 835	1 835						
	6050	wydatki inwestycyjne (boisko ZS3-600.000zł + 250.000-wymiana dachu ZS3)	529 690			529 690							529 690
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	320 000	900	50 393	369 493	369 493	300 945	46 500	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	236 655	900	45 345	281 100	281 100	281 100					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 845			19 845	19 845	19 845					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000		4 000	44 000	44 000		40 000				
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500		250	6 750	6 750		6 500				
	4440	odpisy na ZFŚS	17 000		798	17 798	17 798						
	80130	Szkoły zasadnicze	14 461 222	1 187 145	310 372	13 584 449	9 877 838	6 293 088	1 096 901	95 160	0	0	3 706 611
	2310	dot. celowe przekazane dla gminy na zad. bieżące realiz. na podst umów między JST	0			0	0			0			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 160			95 160	95 160			95 160			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 000		2 110	21 110	21 110						
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	0			0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	5 938 495	94 239	2 000	5 846 256	5 846 256	5 846 256					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 102			441 102	441 102	441 102					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 040	54 000		954 040	954 040		954 040				
	4120	składki na Fundusz Pracy	150 361	11 900	4 400	142 861	142 861		142 861				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000	270		5 730	5 730	5 730					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (42.000-zakup wyposażenia sal w ZS1)	250 000		27 601	277 601	277 601						
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0			0	0						
	4230	leki i materiały medyczne	502			502	502						
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 800			4 800	4 800						
	4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0			0	0						
	4260	zakup energii	250 000		46 368	296 368	296 368						

	4270	zakup usług remontowych, w tym ZS1-remont klatki biblioteki 550.000zł	919 260		175 000	1 094 260	1 094 260						
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000		2 660	10 660	10 660						
	4300	zakup usług pozostałych	155 879		37 800	193 679	193 679						
	4307	zakup usług pozostałych	0			0	0						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	500		3 400	3 400						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel.komórkowej	4 100	200		3 900	3 900						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. stacjonarnej	17 000	1 750		15 250	15 250						
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500	2 490		1 010	1 010						
	4420	podróże służbowe zagraniczne	7 150			7 150	7 150						
	4427	podróże służbowe zagraniczne	0			0	0						
	4430	różne opłaty i składki	10 500	1 796		8 704	8 704						
	4440	odpisy na ZFŚS	423 259		7 345	430 604	430 604						
	4480	podatek od nieruchomości	200			200	200						
	4500	pozostałe podatki na rzecz budż. jst	350			350	350						
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0			0	0						
	4580	pozostałe odsetki	0			0	0						
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		2 288	2 288	2 288						
	4700	szkolenia pracowników	1 850			1 850	1 850						
	4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	4 500			4 500	4 500						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 598		2 800	12 398	12 398						
	6050	wydatki inwestycyjne (budowa hali sportowej przy ZS2-2.703.515+600.000-boisko ZS1)	850 000			850 000						850 000	
	6058	wydatki inwestycyjne -ze środków UE (ZS2)	3 167 636	850 000		2 317 636						2 317 636	
	6059	wydatki inwestycyjne -ze środków budżetu państwa (ZS2)	568 975	150 000		418 975						418 975	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu ZS2)	140 000	20 000		120 000						120 000	
	8557	różne rozliczenia finansowe	2 105			2 105	2 105						
80134	Szkoła zawodowa specjalna	437 483	3 800	3 698	437 381	437 381	321 510	57 205	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	332			332	332						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr. naucz.	301 720	61		301 659	301 659	301 659					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 851			19 851	19 851	19 851					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 617	1 930		50 687	50 687		49 617				
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 588		3	7 591	7 591		7 588				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000		1 633	4 633	4 633						
	4260	zakup energii	18 500		1 500	20 000	20 000						
	4270	zakup usług remontowych	14 000	1 809		12 191	12 191						
	4280	zakup usług zdrowotnych	0			0	0						
	4300	zakup usług pozostałych	1 500		562	2 062	2 062						
	4410	podróże służbowe i krajowe	0			0	0						
	4440	odpisy na ZFŚS	18 375			18 375	18 375						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0			0	0						
	6050	wydatki na inwestycje 200.000-wymian adachu szkoła SOSW	0			0						0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 500	19 558	0	40 942	40 942	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500		0	0						
	4300	zakup usług pozostałych	49 000	14 958		34 042	34 042						
	4410	podróże służbowe krajowe	11 000	4 100		6 900	6 900						
80195	Pozostała działalność	50 981	8 396	8 341	50 926	50 926	13 323	0	0	0	0	0	0

	3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	10 000			10 000	10 000							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189	116	8 280	8 353	8 353							
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 542	8 280	61	13 323	13 323	13 323						
	4300	usługi pozostałe	19 250			19 250	19 250							
803		Szkoły wyższe	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 000			10 000	10 000							
851		Ochrona zdrowia	13 120 126	8 820 087	681 547	4 981 586	2 667 756	0	0	0	0	0	0	2 313 830
	85111	Szpitala ogólne	10 848 981	8 814 251	0	2 034 730	0	0	0	0	0	0	0	2 034 730
	6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (320.000-Modernizacja oddz. Ginekologii+500.000zakupy)	655 830	1 100		654 730								654 730
	6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (modernizacja ZOZ w Szczycinie) w tym 1.020.000-projekt schemat A poddziałanie 3.2.1-doposażenie placówek medycznych; działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego 323.000zł	7 831 863	6 811 863		1 020 000								1 020 000
	6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (rozbudowa ZOZ w Szczycinie) w tym 340.000zł-projekt schemat A poddziałanie 3.2.1-doposażenie placówek medycznych; działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego" 57.000zł	2 361 288	2 001 288		360 000								360 000
	85141	Ratownictwo medyczne	278 000	0	1 100	279 100	0	0	0	0	0	0	0	279 100
	6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (218.000-zakup ambulansu)	278 000		1 100	279 100								279 100
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 993 145	5 836	680 447	2 667 756	2 667 756	0	0	0	0	0	0	0
	4130	zakup świadczeń socjalnych	1 993 145	5 836	674 611	2 661 920	2 661 920							
	4570	odsetki od neiterminowych wpłat z ty. Pozostałych podatków i opłat	0		5 836	5 836	5 836							
852		Pomoc społeczna	14 696 181	302 968	516 733	14 909 946	13 621 936	6 172 159	1 040 735	597 805	0	0	0	1 288 010
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 476 568	54 875	169 875	3 591 568	3 088 558	1 713 707	28 5 982	140 134	0	0	0	503 010
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst umów między JST	144 359	4 225		140 134	140 134			140 134				
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sfp	5 000	5 000		0	0			0				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 828	2 236		28 592	28 592							
	3110	świadczenia społeczne	59 331		10 805	70 136	70 136							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki dla pracowników socjalnych)	1 601 778	7 492	5 762	1 600 048	1 600 048	1 600 048						
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844			2 844	2 844							
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 684	25		113 659	113 659	113 659						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	241 812	1 871	3 412	243 353	243 353			243 353				
	4120	składki na Fundusz Pracy	37 291		5 338	42 629	42 629			42 629				
	4140	wpłaty na PFRON	0			0	0							
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	1 200		5 300	5 300							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 570		21 196	176 766	176 766							
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	2 676			2 676	2 676							
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 846			2 846	2 846							
	4220	środki żywności	235 000	7 377		227 623	227 623							

	4228	środki żywności	2 504			2 504	2 504												
	4230	leki i materiały medyczne	21 000	482		20 518	20 518												
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	21 150	363		20 787	20 787												
	4260	zakup energii	123 036	11 630		111 406	111 406												
	4270	zakup usług remontowych	14 600	1 000		13 600	13 600												
	4300	zakup usług pozostałych	125 357	4 066	21 600	142 891	142 891												
	4308	zakup usług pozostałych	3 363			3 363	3 363												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660			2 660	2 660												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 700		13	1 713	1 713												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	11 300	2 173		9 127	9 127												
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	669		2 331	2 331												
	4430	różne opłaty i składki	6 100		1 749	7 849	7 849												
	4440	odpisy na ZFŚS	82 279			82 279	82 279												
	4700	Szkolenia pracowników	2 600			2 600	2 600												
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	548		2 552	2 552												
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 800	28		5 772	5 772												
	6050	wydatki inwestycyjne	67 500	4 490	60 000	123 010													123 010
	6060	zakupy inwestycyjne	340 000		40 000	380 000													380 000
85202	Domy Pomocy Społecznej		6 198 926	63 932	144 248	6 279 242	5 791 242	3 348 475	566 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 000
	3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000			13 000	13 000												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109 070	12 501		3 096 569	3 096 569	3 096 569											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	232 906	1 131		231 775	231 775	232 906											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	490 000		13 860	503 860	503 860		490 000										
	4120	składki na Fundusz Pracy	76 700		1 662	78 362	78 362		76 700										
	4140	wpłaty na PFRON	0			0	0		0										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000	3 635		15 365	15 365	19 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	254 444		6 934	261 378	261 378												
	4220	zakup środków żywności	570 800			570 800	570 800												
	4230	leki i materiały medyczne	70 000	1 519		68 481	68 481												
	4260	zakup energii	375 600		32 973	408 573	408 573												
	4270	zakup usług remontowych	81 300		50 143	131 443	131 443												
	4300	zakup usług pozostałych	169 096		18 818	187 914	187 914												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	705		2 295	2 295												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	6 500	113		6 387	6 387												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	14 000	442		13 558	13 558												
	4390	wykonaie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 170		1 830	1 830												
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	717		783	783												
	4430	różne opłaty i składki	15 500	7 101		8 399	8 399												
	4440	odpisy na ZFŚS	161 150			161 150	161 150												
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	7 000	1 479		5 521	5 521												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800	4 144		6 656	6 656												
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500	3 215		3 285	3 285												
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000		5 858	13 858	13 858												
	6060	zakupy inwestycyjne (autobusy w celu dowożenia mieszkańców ŚDS Szczytno i ŚDS Piasutno 2x237000)	500 060	26 060	14 000	488 000													488 000

	85203		Ośrodki wsparcia	2 407 180	123 823	142 272	2 425 629	2 178 629	722 683	121 199	457 671	0	0	247 000
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000		7 671	457 671	457 671			457 671			
		3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000		2 485	4 485	4 485						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	726 000	52 771		673 229	673 229	673 229					
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	43 654			43 654	43 654	43 654					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 000	6 516		104 484	104 484		104 484				
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 800	1 085		16 715	16 715		16 715				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 600		200	5 800	5 800	5 800					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	178 431	29 150	71 629	220 910	220 910						
		4260	zakup energii	97 000	24 384		72 616	72 616						
		4270	zakup usług remontowych	43 000	3 522		39 478	39 478						
		4300	zakup usług pozostałych (w tym opracowanie dokumentacji do 100tys. zł)	420 750		17 565	438 315	438 315						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	470		1 530	1 530						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000	601		2 399	2 399						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	5 000	1 304		3 696	3 696						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	205		795	795						
		4430	różne opłaty i składki	5 000		36 730	41 730	41 730						
		4440	odpisY na ZFŚS	29 582			29 582	29 582						
		4500	zakup usług pozostałych	1 315			1 315	1 315						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	486		4 514	4 514						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	299		701	701						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 018		5 992	15 010	15 010						
		6060	zakupy inwestycyjne (zakup autobusu dla ŚDS)	250 030	3 030		247 000							247 000
		85204	Rodziny zastępcze	1 878 896	45 705	45 705	1 878 896	1 878 896	0	0	0	0	0	0
		2710	wydatki na pomoc fin. udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 408		45 705	117 113	117 113						
		3110	świadczenia społeczne	1 807 488	45 705		1 761 783	1 761 783						
		85218	PCPR	511 892	7 260	7 260	511 892	461 892	326 743	57 947	0	0	0	50 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	297 852	1 016		296 836	296 836	297 852					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 891			22 891	22 891	22 891					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 067		925	49 992	49 992		49 992				
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 864		91	7 955	7 955		7 955				
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 840	852	1 360	22 348	22 348	6 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 539	1 060	3 220	17 699	17 699						
		4260	zakup energii	11 543		590	12 133	12 133						
		4270	zakup usług remontowych	3 000	480		2 520	2 520						
		4280	zakup usług zdrowotnych	720		165	885	885						
		4300	zakup usług pozostałych	11 360		245	11 605	11 605						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	476	120		356	356						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200		590	1 790	1 790						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	2 000	416		1 584	1 584						
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	420			420	420						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	300	74	1 274	1 274						
		4430	różne opłaty i składki	736			736	736						

	4440	odpisy na ZFSS	8 884			8 884	8 884							
	4700	szkolenia pracowników	3 000	1 526		1 474	1 474							
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	1 000	1 000		0	0							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	490		510	510							
	6050	wydatki inwestycyjne(izolacja i modernizacja tarasu)	50 000			50 000								50 000
85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	49 150	6 901	6 901	49 150	49 150	32 827	5 716	0	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0			0	0							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	26 815		4 387	31 202	31 202	31 202						
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 625			1 625	1 625	1 625						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 349		579	4 928	4 928		4 928					
	4120	składki na Fundusz Pracy	697		91	788	788		788					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0			0	0	0						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300		1 544	3 844	3 844							
	4260	zakup energii	4 200	1 200		3 000	3 000							
	4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000		0	0							
	4280	zakup usług zdrowotnych	120	120		0	0							
	4300	zakup usług pozostałych	1 194	1 194	300	300	300							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200	317		883	883							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	2 400	1 046		1 354	1 354							
	4410	podróże służbowe krajowe	500	308		192	192							
	4440	odpisy na ZFSS	750			750	750							
	4700	szkolenia pracowników	1 000	780		220	220							
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	1 000	936		64	64							
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	3 500			3 500	3 500							
	4410	usługi pozostałe	1 500			1 500	1 500							
85295		Pozostała działalność (Projekt Działania 7.1"Moja motywacją jest moja przyszłość")	168 569	472	472	168 569	168 569	27 724	3 191	0	0	0	0	0
	3119	świadczenia społeczne	16 232			16 232	16 232							
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 232			31 232	31 232							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 654		266	2 920	2 920		2 920					
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	4 776			4 776	4 776							
	4120	składki na Fundusz Pracy	278	7		271	271		271					
	4128	składki na Fundusz Pracy	766			766	766							
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 816	92		27 724	27 724	27 724						
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	30 480			30 480	30 480							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 974		157	3 131	3 131							
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	640		49	689	689							
	4260	zakup energii	3 000			3 000	3 000							
	4308	zakup usług pozostałych	39 443	49		39 394	39 394							
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	293			293	293							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	680			680	680							
	4700	szkolenia pracowników	7 305	324		6 981	6 981							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 917 193	33 040	66 050	2 950 203	2 950 203	1 738 243	287 451	83 000	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	0	33 000	83 000	83 000	0	0	83 000	0	0	0	0

	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000		33 000	83 000	83 000			83 000			
85321		Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	351 830	15 744	15 744	351 830	351 830	238 729	22 214	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0			0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 396	6 491		119 905	119 905	119 905					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 318			5 318	5 318	5 318					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 486	333		19 153	19 153		19 153				
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 288	227		3 061	3 061		3 061				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	108 762		4 744	113 506	113 506	113 506					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 441		10 118	35 559	35 559						
	4260	zakup energii	9 700	5 000		4 700	4 700						
	4270	zakup usług remontowych	3 238			3 238	3 238						
	4280	zakup usług zdrowotnych	210	9		201	201						
	4300	zakup usług pozostałych	25 000	1 309		23 691	23 691						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	651			651	651						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200			1 200	1 200						
	4370	opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej	1 695			1 695	1 695						
	4400	opłaty za pom. Garażowe	420			420	420						
	4410	podróże służbowe krajowe	3 300	375		2 925	2 925						
	4430	różne opłaty i składki	736			736	736						
	4440	odpisy na ZFŚS	5 750			5 750	5 750						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		0	0						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 345		882	3 227	3 227						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 894			6 894	6 894						
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 685 705	5 451	5 451	1 685 705	1 685 705	1 285 321	227 6 90	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	6 000	272		5 728	5 728						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0			0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 11830-nagr jubileusz	1 175 600			1 175 600	1 175 600	1 175 600					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 732			80 732	80 732	80 732					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	197 000	535		196 465	196 465		196 465				
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 777	552		31 225	31 225		31 225				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 200		789	28 989	28 989	28 989					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 721		1 526	46 247	46 247						
	4260	zakup energii	30 000		2 467	32 467	32 467						
	4270	zakup usług remontowych	17 000	1 290		15 710	15 710						
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	332		2 668	2 668						
	4300	zakup usług pozostałych	6 000		669	6 669	6 669						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000	421		2 579	2 579						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	14 000	1 058		12 942	12 942						
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000	3 000						
	4400	opłaty za daministrowanie i czyszne	2 160			2 160	2 160						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	609		391	391						
	4430	różne opłaty i składki	2 588			2 588	2 588						
	4440	odpisy na ZFŚS	38 327			38 327	38 327						

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600			600	600						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	382		618	618						
	6050	wydatki inwestycyjne	0			0							0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0			0							0
85395		Pozostała działalność	829 658	11 845	11 855	829 668	829 668	214 193	37 547	0	0	0	0
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	31 069	292		30 777	30 777		30 777				
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 728	51		1 677	1 677		1 677				
	4128	składki na Fundusz Pracy	4 924	89		4 835	4 835		4 835				
	4129	składki na Fundusz Pracy	274	16		258	258		258				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900		60	1 960	1 960	1 100					
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	203 007	979		202 028	202 028	202 028					
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	11 238	173		11 065	11 065	11 065					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 700			11 700	11 700						
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	136 885			136 885	136 885						
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	14 415			14 415	14 415						
	4248	pomoce naukowe i dydaktyczne	4 590		6 800	11 390	11 390						
	4249	pomoce naukowe i dydaktyczne	810		1 200	2 010	2 010						
	4300	zakup usług pozostałych	13 050			13 050	13 050						
	4308	zakup usług pozostałych	352 075	7 465		344 610	344 610						
	4309	zakup usług pozostałych	9 880	960		8 920	8 920						
	4418	podróże służbowe krajowe	3 613	1 820		1 793	1 793						
	4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500		3 795	32 295	32 295						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 104 725	26 375	83 212	4 161 562	3 455 831	2 100 729	357 601	56 000	0	0	705 731
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 535 928	9 394	35 537	1 562 071	1 504 801	928 234	162 430	0	0	0	57 270
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	29		1 971	1 971						
	3110	świadczenia społeczne	0			0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	843 982		5 193	849 175	849 175	849 175					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 059			64 059	64 059	79 059					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 658	3 593		141 065	141 065		141 065				
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 123	758		21 365	21 365		21 365				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000		958	45 958	45 958						
	4220	środki żywności	99 730		5 014	104 744	104 744						
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	2 000	438		1 562	1 562						
	4260	zakup energii	92 747		20 945	113 692	113 692						
	4270	zakup usług remontowych	7 989			7 989	7 989						
	4280	zakup usług zdrowotnych	0			0	0						
	4300	zakup usług pozostałych	29 000		1 927	30 927	30 927						
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	336		1 164	1 164						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	5 000	918		4 082	4 082						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000	1 009		2 991	2 991						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	909		91	91						
	4430	różne opłaty i składki	10 000	541		9 459	9 459						
	4440	odpisy na ZFŚS	76 556			76 556	76 556						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	133		367	367						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 624		1 500	11 124	11 124						

	6050	wydatki inwestycyjne (200.000-wymiana dachu SOSW-internet)	58 000	730		57 270							57 270
	8557	różne rozliczenia finansowe	16 460			16 460	16 460						
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	749 214	400	400	749 214	749 214	558 388	98 008	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200			200	200						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	523 888			523 888	523 888	523 888					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000			34 000	34 000	34 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 500			84 500	84 500		84 500				
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 508			13 508	13 508		13 508				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500			500	500	500					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200			12 200	12 200						
	4240	zakup pomocy naukowych	2 500			2 500	2 500						
	4260	zakup energii	10 000			10 000	10 000						
	4270	zakup usług remontowych	4 718	400		4 318	4 318						
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000		400	1 400	1 400						
	4300	zakup usług pozostałych	4 500			4 500	4 500						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000			1 000	1 000						

	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 500		3 500	3 500							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 800		1 800	1 800							
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500		3 500	3 500							
	4430	różne opłaty i składki	500		500	500							
	4440	odpisy na ZFŚS	43 100		43 100	43 100							
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		300	300							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000	1 000							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000		3 000	3 000							
85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	310 409	3 600	3 600	310 409	306 809	206 772	30 128	0	0	0	3 600
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	600	600	600							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 10tys odprawy emer.	167 212	600	166 612	166 612	166 612						
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	11 600		11 600	11 600	11 600						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 140		26 140	26 140		26 140					
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 988		3 988	3 988		3 988					
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 560		28 560	28 560	28 560						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	25 200	3 000	28 200	28 200							
	4260	zakup energii	6 945		6 945	6 945							
	4270	zakup usług remontowych	6 615	3 000	3 615	3 615							
	4280	zakup usług zdrowotnych	600		600	600							
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	5 298		5 298	5 298							
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 653		1 653	1 653							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 205		2 205	2 205							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 007		3 007	3 007							
	4410	podróże służbowe krajowe	6 615		6 615	6 615							
	4430	różne opłaty i składki	710		710	710							
	4440	odpisy na ZFŚS	5 810		5 810	5 810							
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	0		0	0							
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575		1 575	1 575							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	966		966	966							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 110		2 110	2 110							
	6060	zakupy inwestycyjne (urządzenie wielofunkcyjna drukarka, ksero)	3 600		3 600								3 600
85410		Internaty i bursy szkolne	1 331 934	5 833	43 675	1 369 776	724 915	404 335	67 035	0	0	0	644 861
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	500	130	630	630							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	384 875	29 812	414 687	414 687	384 875						
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	19 500	40	19 460	19 460	19 460						

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 785		57 785	57 785		57 785					
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 250		9 250	9 250		9 250					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(wymiana tapczanów i umeblowanie pokoi)	50 000		50 000	50 000							
	4220	zakup środków żywności	9 040	654	8 386	8 386							
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000		1 000	1 000							
	4260	zakup energii	76 520	13 733	90 253	90 253							
	4270	zakup usług remontowych (malowanie)	23 522		23 522	23 522							
	4300	zakup usług pozostałych	29 000		29 000	29 000							
	4440	odpisy na ZFŚS	20 942		20 942	20 942							
	6050	wydatki inwestycyjne(250.000-wymiana dachu ZS3)	650 000	5 139	644 861								644 861
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 092	0	0	22 092	22 092	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	21 292			21 292	21 292						
	4430	różne opłaty i składki	800			800	800						
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	24 148	7 148	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	24 148	7 148		17 000	17 000						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	10 000			10 000	10 000						
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	13 800			13 800	13 800						
	4410	podróże służbowe krajowe	5 200			5 200	5 200						
85495		Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	82 000	0	0	82 000	82 000	3 000	0	56 000	0	0	0
	2540	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora fin. publ.	48 000			48 000	48 000			48 000			
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jedn. niezalicz. do sekt. Finan. Publ.	8 000			8 000	8 000			8 000			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000	3 000	3 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000	15 000						
	4300	usługi pozostałe	8 000			8 000	8 000						
85495		Pozostała działalność	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	20 000			20 000	20 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000	141 000	0	35 000	35 000	8 400	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	141 000	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu)	141 000	141 000		0							0
90095		Pozostała działalność	35 000	0	0	35 000	35 000	8 400	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400			8 400	8 400	8 400					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000	2 000						
	4300	zakup usług pozostałych	24 600			24 600	24 600						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 580	0	0	350 580	350 580	21 200	106	158 000	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 580	0	0	230 580	230 580	21 200	106	38 000	0	0	0
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000			38 000	38 000			38 000			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106			106	106		106				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 200			21 200	21 200	21 200					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 440			26 440	26 440						
	4260	zakup energii	318			318	318						
	4300	zakup usług pozostałych	143 880			143 880	143 880						

	4410	podróże krajowe służbowe	106			106	106						
	4420	podróże zagraniczne służbowe	530			530	530						
92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0
	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000			20 000	20 000			20 000			
	6050	wydatki inwestycyjne	0			0							0
92118		Muzea	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000			100 000	100 000			100 000			
		WYDATKI OGÓŁEM	90 809 520	15 236 808	2 053 343	77 626 055	53 377 316	27 815 786	4 884 166	2 324 097	120 000	0	24 248 739

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2010 r.	2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.					2012 r.
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*								
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N); realizacja 2007-2010	11 582 821	3 409 440	444 581		444 581	w tym:		2 520 278	7 940 361		Zarząd Dróg Powiatowych		
			z tego, 2007r.: 217 160	A					444 581	z tego z EFRR: 5 558 253						
			2008r.: 15 860	C												
2	600	60014	Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego	8 644 312	610	125		126	w tym:		359	8 631 502		Zarząd Dróg Powiatowych		
			z tego w 2008r.:	A					126	z tego z EFRR: 4 989 007						
			12 200,00 zł	C												
3	600	60014	Przebudowa drogi 1506 Szczytno-Rudka-Wawrochy; realizacja 2007-2010	5242922,1	1 677 379	1 477 379		200 000	w tym:			2 000 000		Zarząd Dróg Powiatowych		
			z tego w 2008r.	A					0							
			1.589.286,1zł	B					200 000							

4	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Przebudowa drogi powiat. Nr 1512N Wielbark-Rozogi na 6-ciu odcinkach z obiektami mostowymi	345 000	150 000	60 000	90 000	A	90 000	195 000		Zarząd Dróg Powiatowych
								B				
								C				
5	600	60014	Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzuty	350 000	175 000	87500	87 500	A	87 500	175 000		Zarząd Dróg Powiatowych
								B				
								C				
6	600	60014	Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowy-Antonia	60 000	0	0	0	A	0	60 000		Zarząd Dróg Powiatowych
								B				
								C				
7	600	60014	Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Gisiel-Rudkowo	20 000	0	0	0	A	0	20 000		Zarząd Dróg Powiatowych
								B				
								C				
8	801	80130	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar.z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2 im. J.Śniadeckiego w Szczytnie	11 651 725	2 736 611	418 975	0	A	2 317 636	8 788 204	z tego z EFRR	Starostwo Powiatowe
				z tego w 2007r: 111 050zł				B		7 442 730		
				w 2008r.: 15 860zł				C				

9	801	80130	Budowa hali sportowej przy ZS2; realizacja 2009-2010	850 000	850 000	850 000	0	A	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
								B							
								C							
10	801	80130	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczytnie	3 100 000	0	0	0	A	0	3 100 000	0	0	0	ZS1	
								B							
								C							
Ogółem				41 826 780	8 999 040	3 338 560	0	822 207	x	x	4 838 273	48 900 057	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

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Chodnik w m. Kwiatuszki Wielkie droga Nr1520N i chodnik w m. Faryny, droga Nr 681N, materiały	40 965	40 965	40 965		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0	
									C		
2	600	60014	Modernizacja ul. Chrobrego, Kolejowa, Linki	350 600	350 600	175 300		175 300	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	175 300	
									C		
3	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej ul. Sobieszczańskiego	269 400	269 400	134 700		134 700	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	134 700	
									C		
4	600	60014	Chodnik w m. Konrady, droga Nr 1677N, materiały	22 000	22 000	22 000		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0	
									C		
5	600	60014	Chodnik w m. Jerominy, droga Nr 1677N, materiały	15 000	15 000	15 000		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0	
									C		
6	600	60014	Chodnik w m. Jeruty, droga Nr 1675N, materiały	94 938	94 938	94 938		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0	
									C		
7	600	60014	Chodnik w m. Świętajno ul. Polna, materiały	30 000	30 000	30 000		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
8	600	60014	Chodnik i zatoka postojowa w m. Spychowo, droga Nr 1504N	500 000	500 000	250 000		250 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	250 000	
									C	0	
9	600	60014	Przebudowa dr Nr 1655N St. Kiejkuty-Jerutki	520 000	520 000	260 000		260 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	260 000	
									C		

10	600	60014	Chodnik w m. Dzwierzuty (os. Zatorze), droga Nr 1496N	5 400	5 400	2 700	2 700	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	2 700	
								C		
11	600	60014	Chodnik w m. Wawrochy, droga Nr 1667N	108 332	108 332	54 166	54 166	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	54 166	
								C		
12	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1663NSzczytno-Zabiele, do zjazdu na oczyszczalnię	1 501 122	1 501 122	352 722	1 148 400	A	747 000	Zarząd Dróg Powiatowych
								B	401 400	
								C		
13	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Prusowy Borek, droga Nr 1506N	0	0	0	0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	0	
								C		
14	600	60014	Przebudowa drogi Wielbark-Mącice, droga Nr 1645N	3 087 000	3 087 000	893 500	2 193 500	A	1 300 000	Zarząd Dróg Powiatowych
								B	893 500	
								C		
15	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Szczytno, ul. Sobieszczańskiego, droga Nr 1482N	263 000	263 000	131 500	131 500	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	131 500	
								C		
16	600	60078	Przebudowa drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia do granicy z Piszem, Nr 1681N	0	0	0	0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	0	
								C	0	
17	600	60078	Przebudowa drogi od Faryn do granicy z Piszem, droga Nr 1518N (etap V Kokoszki-Faryny i Faryny - skrzyżowanie Borki Rozowskie)	690 000	690 000	95 000	595 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	95 000	
								C	500 000	
18	600	60014	Przebudowa drogi Klon-Wujaki-Dąbrowy 1516N	627 254	627 254	307 127	320 127	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	320 127	
								C		
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michałki	2 842 200	0	0	0	A		0 Zarząd Dróg Powiatowych
				w tym w 2007r.: 30000				B	0	
				w tym w 2008r.: 12200				C		
20	600	60078	Przebudowa drogi Kołodziejowy Grąd, droga Nr 1510N	630 000	630 000	65 000	565 000	A	500 000	Zarząd Dróg Powiatowych
								B	65 000	
								C		

21	600	60014	Chodnik w m. Grzegorzówki	0	0	0	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych
								B		
								C		
22	600	60014	Chodnik w m. Rusek Wielki	0	0	0	0	A	0	Zarząd Dróg Powiatowych
								B		
								C		
23	600	60014	Chodnik ul. Kajki w Dźwierzutach ok.. 200m	45 400	45 400	22 700	22 700	A	22 700	Zarząd Dróg Powiatowych
								B		
								C		
24	600	60014	Przebudowa drogi Sędańsk i Siódmak	104 000	104 000	52 000	52 000	A	52 000	Zarząd Dróg Powiatowych
								B		
								C		
25	600	60014	Zakup ładowacza czołowego, młota udarowego oraz garażu blaszanego	30 240	30 240	30 240	0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B		
								C		
26	600	60014	Zakup zestawów komputerowych	10 760	10 760	10 760	0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B		
								C		
27	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Lipowiec	66 000	66 000	33 000	33 000	A	33 000	Zarząd Dróg Powiatowych
								B		
								C		
28	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Gawrzyjałki	0	12 000	6 000	6 000	A	6 000	Zarząd Dróg Powiatowych
								B		
								C		
29	600	60014	Usunięcie zastoiska wodnego ul. Grunwaldzka Świętajno	20 000	20 000	10 000		A	10 000	Zarząd Dróg Powiatowych
								B		
								C		
30	750	75020	Modernizacja budynku Ratusza	60 972	60 972	60 972	0	A		Starostwo Powiatowe
								B		
								C		
31	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	100 000	100 000	100 000	0	A		Starostwo Powiatowe
								B		
								C		
32	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000	0	A		Starostwo Powiatowe
								B		
								C		
33	750	75020	Opracowanie dokumentacji budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa	50 000	50 000	50 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe
								B		
								C		
34	750	75020	Modernizacja budynku Ratusza (Wydział Architektury i Budownictwa)	15 000	15 000	15 000		A		Starostwo Powiatowe
								B		
								C		

35	750	75020	Modernizacja budynku Ratusza-wymiana okien	100 000	100 000				A			Starostwo Powiatowe
									B			
									C			
36	754	75411	Zakupy inwestycyjne - podnośnik	587 965	587 965			587 965	A			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
									B			
									C	587 965		
37	754	75411	Zakupy inwestycyjne - podnośnik	25 000	25 000			25 000	A			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
									B			
									C	25 000		
38	754	75411	Budowa Systemu Powiadamiania Ratunkowego	15 000	15 000			15 000	A	15 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
									B			
									C			
39	754	75478	Usunięcie i unieszkodliwienie eternitu uszkodzonego na terenie gm. Wielbark przez nawalnice w dniu 8.08.08r.	73 000	73 000			73 000	A			Starostwo Powiatowe
									B			
									C	73 000		
40	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS3	529 690	529 690	329 690		200 000	A	200 000		Starostwo Powiatowe
									B			
									C			
41	801	80130	Zakup samochodu ZS2	120 000	120 000	60 000		60 000	A	60 000		Starostwo Powiatowe
									B			
									C			
42	852	85201	Zakup nieruchomości w m. Pasyń	340 000	340 000	170 000		170 000	A	170 000		Starostwo Powiatowe
									B			
									C			
43	852	85201	Remont instalacji elektrycznej	63 010	63 010	53 010		10 000	A	10 000		DD Pasyń
									B			
									C			
44	852	85201	Zakupy wyposażenia do nowej nieruchomości	40 000	40 000	40 000		0	A			DD Pasyń
									B			
									C			
45	852	85201	Standaryzacja i przystosowanie do wymogów nowej nieruchomości	60 000	60 000	60 000		0	A			DD Pasyń
									B			
									C			
46	852	85202	Zakup kotła grzewczego	14 000	14 000	14 000		0	A			DPS
									B			

47	852	85218	Izolacja budynku i modernizacja tarasu	50 000	50 000	50 000		0	A			PCPR
									B			
									C			
48	801	80134	Wymiana dachu budynku SOSW-szkoła	0	0	0		0	A			SOSW
									B			
									C			
49	852	85203	Zakup samochodu przez Starostwo Powiatowe celem dowożenia osób niepełnosprawnych z gm. Pasym i Dźwierzuty do ŚDS	247 000	247 000	23 500		223 500	A	123 500		Starostwo Powiatowe
									B			
									C	100 000		
50	852	85202	Zakup autobusów szt 2 celem dowożenia mieszkańców do ŚDS Szczytno i ŚDS Piasutno	474 000	474 000	237 000		237 000	A	237 000		Starostwo Powiatowe
									B			
									C			
51	854	85403	Wymiana dachu budynku SOSW-internat	0	0	0		0	A			SOSW
									B			
									C			
52	854	85403	Wymiana dachu - garaże	57 270	57 270	57 270			A			SOSW
									B			
									C			
53	854	85407	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-drukarka,ksero	3 600	3 600	3 600		0	A			PCSTIR
									B			
									C			
54	854	85410	Docieplenie i wymiana elewacji internatu przy ZS3	644 861	644 861	644 861		0	A			ZS 3
									B			
									C			
Ogółem				15 573 979	12 743 779	5 088 221	0	7 545 558	x	x	0	0

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								2010 r.	2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*								
									w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	10	11	12	13	14	
1	600	60014	Dokończenie modernizacji drogi Czajki-Kilimany-Klon	30 000	30 000	30 000									Urząd Gminy Świątajno	
2	600	60014	Przebudowa drogi Jedności Słowińskiej i Polaw m. Pasym	100 000	100 000	100 000									Miasto Pasym	
3	600	60014	Studium Techniczno-Ekologiczno-Srodowiskowe (etap I i II) wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy obwodnicy miasta Szczytno, na kierunku drogi krajowej Nr 54	133 600	40 080	40 080						93 520			Miasto Szczytno	
4	600	60095	Zakup kamery monitorującej	6 100	6 100			6 100							Miasto Szczytno	
5	630	63003	"Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"-udział powiatu szczywieńskiego w programie	3 347	3 347	3 347									Urząd Marszałkowski	
6	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	266 563	12 563	12 563						254 000			Miasto Szczytno	
7	851	85111	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	0	0	0	0	0	0	0	0				Zespół Opieki Zdrowotnej	

8	851	85111	Rozwój chirurgii miniinwazyjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie wraz z koniecznymi zakupami dodatkowymi	1 380 000	1 380 000	360 000	0	0	A		1 020 000				Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
9	852	85111	Modernizacja Izby Przyjęć ZOZ	200 000	200 000	200 000	0		A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
10	851	85111	Zakup gastrokopu, kolonoskopu i myjni do pracowni endoskopowej	120 000	120 000	120 000			A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
11	851	85111	Zakup autoklawu	92 630	92 630	92 630			A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
12	851	85111	Wykonanie masy asfaltowej - wjazd główny do szpitala	35 114	35 114	35 114			A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
13	851	85111	Parking przy wjeździe do kaplicy przyszpitalnej	74 886	74 886	74 886			A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
14	851	85111	Aparat EKG, wózek do mycia pacjentów(izba przyjęć)	16 000	16 000	16 000			A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
15	851	85111	Inkubator zamknięty, dedektor tętna płodu (oddz położ-ginek)	43 000	43 000	43 000			A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
16	851	85111	Odbojnice na ściany 60mb (oddz położ-ginek)	3 700	3 700	3 700			A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						

17	851	85111	Łóżko porodowe (oddz. położ- ginek) rehabilitacyjne (oddz chir)	42 400	42 400	42 400			A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
19	851	85111	Zakup kontenerów na śmieci	9 000	9 000	9 000			A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
20	851	85111	Zakup ambulansu medycznego	279 100	279 100	61 100		218 000	A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C	218 000					
21	851	85111	Zakup kardiomonitora z kapnografem i inwazyjnym RP	18 000	18 000	18 000		0	A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
22	900	90002	Renowacja wysypiska śmieci w Linowie	0	0			0	A						Miasto Szczytno
									B						
									C	0					
Ogółem				2 853 440	2 505 920	1 261 820	0	224 100	x	x	1 020 000	347 520	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:		
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:												
	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		36 401 058	9 610 608	26 790 450	7 526 661	1 668 388	0	0	1 668 388	5 858 273	0	0	0	5 858 273
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			11 582 821	3 341 176	8 241 645	3 409 440	889 162	0	0	889 162	2 520 278	0	0	0	2 520 278
	z tego: 2007 r.			217 160	65 148	152 012										
	2008 r.			15 860	4 758	11 102										
2009 r.			3 409 440	889 162	2 520 278	3 409 440	889 162			889 162	2 520 278					2 520 278
2010 r.			7 940 361	2 382 108	5 558 253											
2011 r.																
2012 r.***																
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			8 644 312	3 647 894	4 996 418	610	251	0	0	251	359	0	0	0	359
	z tego: 2008 r.			12 200	5 148	7 052										
	2009 r.			610	251	359										
2010 r.			8 631 502	3 642 495	4 989 007	610	251			251	359					359
2011 r.																
2012 r.***																
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			42 200	12 660	29 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego w 2007r.:			30 000	9 000	21 000										
	2008 r.			12 200	3 660	8 540										
2009 r.			0	0	0											
2010 r.						0	0			0	0				0	
2011 r.																
2012 r.***																
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			11 651 725	1 783 878	9 867 847	2 736 611	418 975	0	0	418 975	2 317 636	0	0	0	2 317 636
	2007 r.			111 050	17 001	94 049										
	2008 r.			15 860	2 428	13 432										
2009 r.			2 736 611	418 975	2 317 636	2 736 611	418 975			418 975	2 317 636					2 317 636
2010 r.			8 788 204	1 345 474	7 442 730											
2011 r.																
2012 r.***																
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			3 100 000	465 000	2 635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2009 r.			0	0	0											
2010 r.			3 100 000	465 000	2 635 000	0	0			0	0				0	
2011 r.																
2012 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
z tego: 2009 r.			0	0	0										
2010 r.		Dział 851	0	0	0	0	0			0	0				0
2011 r.		Rozdział 85111	0	0	0										
2012 r.***															
1.6	Program:	Rozwój chirurgii miniinwazyjnej w ZOZ w Szczytnie, poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: schemat A - wyposażenie placówek medycznych o zasięgu ponadlokalnym w sprzęt i aparaturę medyczną													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 380 000	360 000	1 020 000	1 380 000	360 000	0	0	360 000	1 020 000	0	0	0
z tego: 2009 r.			1 380 000	360 000	1 020 000										
2010 r.		Dział 851,				1 380 000	360 000			360 000	1 020 000				1 020 000
2011 r.		Rozdział 85111													
2012 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 506 696	94 581	1 376 340	940 760	57 423	0	0	57 423	883 337	0	0	0	883 337
2.1	Program:	Rozwój Skrzydła; Program - Młodzież w działaniu, Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			14 233	2 846	11 387	14 233	2 846	0	0	2 846	11 387	0	0	0
z tego: 2009 r.			14 233	2 846	11 387										
2010 r.		Dział 852,				14 233	2 846			2 846	11 387				11 387
2011 r.		Rozdział 85201													
2012 r.***															
2.2	Program:	Moja motywacja jest moją przyszłością - PO Kapitał Ludzki, Priorytet VII : "Promocja Integracji Społecznej", Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			123 569	16 232	107 337	123 569	16 232	0	0	16 232	107 337	0	0	0
z tego: 2009 r.			123 569	16 232	107 337										
2010 r.		Dział 85295,				123 569	16 232			16 232	107 337				107 337
2011 r.		Rozdział 85295													
2012 r.***															
2.2	Program:	Patrzymy w Przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			976 227	52 715	887 737	585 900	23 585	0	0	23 585	562 315	0	0	0
z tego: 2009 r.			585 900	23 585	562 315										
2010 r.		Dział 85395,				585 900	23 585			23 585	562 315				562 315
2011 r.		Rozdział 85395													
2012 r.***															
2.3	Program:	„Znajomość języka angielskiego kluczem do sukcesu zawodowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			151 920	22 788	129 132	98 400	14 760	0	0	14 760	83 640	0	0	0
z tego: 2009 r.			98 400	14 760	83 640										
2010 r.		Dział 85395,				98 400	14 760			14 760	83 640				83 640
2011 r.		Rozdział 85395													
2012 r.***															
	Program:	"Kapitał Wiedzy" PO KL													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			240 747	0	240 747	118 658	0	0	0	0	118 658	0	0	0
z tego: 2009 r.			118 658	0	118 658										
2010 r.		Dział 85395,				118 658	0			118 658					118 658
2011 r.		Rozdział 85395													
2012 r.															
Ogółem (1+2)		x	37 907 754	9 705 189	28 166 790	8 467 421	1 725 811	0	0	1 725 811	6 741 610	0	0	0	6 741 610

* 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

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		70 120 343,40	79 072 333,00
2.	Planowane wydatki		68 392 495,13	77 626 055,00
	Nadwyżka (1-2)		1 727 848,27	1 446 278,00
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		51 480,00	1 884 488,00
Przychody ogółem:			862 270,00	2 294 387,00
1.	Kredyty	§ 952	54 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	808 270,00	2 294 387,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			810 790,00	409 899,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	810 790,00	409 899,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
	01005		45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
		2110	45 000						
		4300		45 000	45 000				
700			82 000	82 000	82 000	15 500	1 715	0	0
	70005		82 000	82 000	82 000	15 500	1 715	0	0
		2110	82 000						
		4120		490	490		490		
		4110		1 225	1 225		1 225		
		4170		15 500	15 500	15 500			
		4210		7 860	7 860				
		4260		700	700				
		4300		54 500	54 500				
		4430		700	700				
		4610		300	300				
		4750		725	725				
710			318 823	318 823	318 823	234 801	41 710	0	0
	71013		35 000	35 000	35 000	29 775	5 225	0	0
		2110	35 000						
		4300		35 000	35 000				
	71014		13 000	13 000	13 000	0	0	0	0
		2110	13 000						
		4300		13 000	13 000				
	71015		270 823	270 823	270 823	205 026	36 485	0	0
		2110	268 835						
		4010		60 930	60 930	56 781			
		4020		126 003	126 003	126 003			
		4040		14 428	14 428	14 650			
		4110		31 715	31 715		31 656		

		4120		4 866	4 866		4 829		
		4170		0	0	0			
		4210		2 552	2 552				
		4260		3 527	3 527				
		4270		18 793	18 793				
		4300		672	672				
		4350		2 449	2 449				
		4370		847	847				
		4410		4 001	4 001				
		4430		24	24				
		4440		26	26				
		4550		0	0				
		4610		0	0				
		4740		0	0				
		6050		0					
750			229 330	229 330	229 330	116 647	39 724	0	0
	75011		204 330	204 330	204 330	95 717	39 329	0	0
		2110	176 330						
		4010		80 671	80 671	80 671			
		4040		15 046	15 046	15 046			
		4110		28 725	28 725		28 725		
		4120		10 604	10 604		10 604		
		4210		15 000	15 000				
		4300		10 000	10 000				
		4370		5 000	5 000				
		4410		1 284	1 284				
		4440		8 000	8 000				
		4740		2 000	2 000				
	75045		25 000	25 000	25 000	20 930	395	0	0
		2110	25 000						
		4110		615	615		615		
		4120		110	110		110		
		4170		18 220	18 220	18 220			
		4210		660	660				
		4300		4 000	4 000				
		4360		75	75				
		4410		80	80				
		4740		240	240				
		4750		1 000	1 000				

754			3 726 290	3 726 290	3 123 325	2 382 759	338 228	0	602 965
	75411		3 726 290	3 726 290	3 123 325	2 382 759	338 228	0	602 965
		2110	3 123 325						
		6410	602 965						
		6418							
		3030		0	0				
		3070		213 663	213 663		180 000		
		4010		23 672	23 672	24 000			
		4020		65 201	65 201	65 000			
		4040		4 177	4 177				
		4050		2 045 890	2 045 890	2 087 000			
		4060		175 470	175 470		142 000		
		4070		161 030	161 030	176 000			
		4080		0	0		0		
		4110		14 832	14 832		14 832		
		4120		2 276	2 276		2 276		
		4170		0	0				
		4180		104 000	104 000				
		4210		132 193	132 193				
		4220		2 200	2 200				
		4230		3 000	3 000				
		4250		20 000	20 000				
		4260		30 000	30 000				
		4270		16 000	16 000				
		4280		15 500	15 500				
		4300		22 500	22 500				
		4350		3 000	3 000				
		4360		13 000	13 000				
		4370		9 000	9 000				
		4410		10 000	10 000				
		4430		8 000	8 000				
		4440		3 000	3 000				
		4500		4 000	4 000				
		4510		107	107				
		4740		500	500				
		4750		2 000	2 000				
		6050		0					0
		6060		602 965					602 965
		6068		0					0

		2110							
851			2 885 756	2 885 756	2 667 756	0	0	0	218 000
	85141		218 000	218 000	0				218 000
	85156		2 667 756	2 667 756	2 667 756	0	0	0	0
		2110	2 667 756						
		4130		2 667 756	2 667 756				
852			2 302 150	2 302 150	2 202 150	802 978	140 823	450 000	100 000
	85203		2 257 150	2 257 150	2 157 150	775 254	128 800	450 000	100 000
		2110	2 157 150						
		6410	100 000						
		2820		457 671	457 671				
		3020		2 000	2 000				
		4010		673 229	673 229	673 229			
		4040		43 654	43 654	43 654			
		4110		104 484	104 484		104 484		
		4120		16 715	16 715		16 715		
		4170		5 800	5 800	5 800			
		4210		112 346	112 346				
		4240		0	0				
		4260		122 000	122 000				
		4270		40 000	40 000				
		4300		476 263	476 263				
		4350		2 000	2 000				
		4360		3 000	3 000				
		4370		4 000	4 000				
		4400		0	0				
		4410		1 400	1 400				
		4430		5 000	5 000				
		4440		23 600	23 600				
		4500		3 000	3 000				
		4700		2 200	2 200				
		4740		2 000	2 000				
		4750		3 000	3 000				
		6050		0					0
		6060		100 000					100 000
	85295		45 000	45 000	45 000	27 724	12 023	0	0
		2110	45 000						
		4010		0	0	0			
		4110		2 920	2 920		2 920		

		4120		271	271		271		
		4170		27 724	27 724	27 724			
		4210		1 500	1 500				
		4260		1 500	1 500				
		4350		173	173				
		4370		300	300				
		4700		3 953	3 953				
		4740		6 659	6 659				
		4750		0	0				
853			339 030	339 030	339 030	181 839	16 731	0	0
	85321		339 030	339 030	339 030	181 839	16 731	0	0
		2110	325 000						
		4010		74 100	74 100	74 100			
		4040		5 318	6 494	6 494			
		4110		19 153	14 586		14 586		
		4120		3 061	2 145		2 145		
		4170		113 506	101 245	101 245			
		4210		29 670	29 670				
		4260		17 400	17 400				
		4270		15 000	15 000				
		4280		210	210				
		4300		40 000	40 000				
		4350		1 200	1 200				
		4360		1 200	1 200				
		4370		4 200	4 200				
		4400		600	600				
		4410		2 000	2 000				
		4430		2 000	2 000				
		4440		3 500	3 500				
		4700		2 000	2 000				
		4740		4 000	4 000				
		4750		3 450	3 450				
	85334		0	0	0	0	0	0	0
		2110	0						
		3110		0	0				
Ogółem			9 928 379	9 928 379	9 007 414	3 734 524	578 931	450 000	920 965

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13
600			553 000	559 180	183 000	0	0	180 000	376 180
	60014		553 000	553 080	183 000	0	0	180 000	370 080
	60095		0	6 100	0	0	0	0	6 100
750			0	18 963	6 400	0	0	6 400	12 563
	75018		0	6 400	6 400	0	0	6 400	0
	75020		0	12 563	0	0	0	12 563	12 563
852			1 435 100	1 575 234	1 575 234	810 062	16 445	140 134	0
	85201		1 435 100	1 575 234	1 575 234	810 062	16 445	140 134	0
900			0	0	0	0	0	0	141 000
	90002		0	0	0	0	0	0	141 000
921			0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
Ogółem:			1 988 100	2 173 377	1 784 634	810 062	16 445	346 534	529 743

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
				\$265, \$266	inwestycje					
I.	Zakłady budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	197 049	554 100	0	0	0	560 000	2 700	191 149	x
	z tego:									
	1. Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne przy ZS Nr 1 w Szczytnie	197 049	554 100				560 000	2 700	191 149	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	772	263 587	0	0	0	266 613	0	7 968	0
	z tego:									
	2. Zespół Szkół Nr 2	0	91 000				90 000	x	1 000	
	3. Zespół Szkół Nr 3	172	135 635				134 650	x	1 157	
	4. Komenda Powiatowa PSP	0	6 982				6 982	x		
	5. Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji	600	16 000		x	x	15 900	x	700	
	6. Starostwo Powiatowe	0	13 970				19 081		5 111	
	Ogółem	197 821	817 687	0	x	x	826 613	2 700	199 117	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczycieńskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	28 150
2	630	63095	2820	Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu turystyki i rekreacji.	1 000
3	852	85201	2830	Opieka społeczna, imprezy edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	0
4	852	85203	2820	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy społecznej - otwarty konkurs	457 671
5	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
6	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					532 821

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczycieńskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	28 150
2	630	63095	2820	Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu turystyki i rekreacji.	1 000
3	852	85201	2830	Opieka społeczna, imprezy edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	0
4	852	85203	2820	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy społecznej - otwarty konkurs	457 671
5	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
6	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					532 821

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

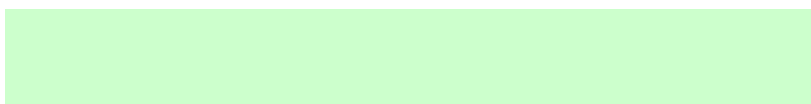
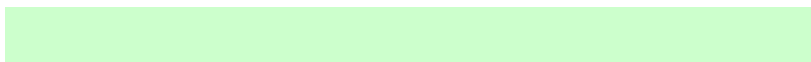
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2008r.	Plan 2009
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	129 650	80 154
II.	Przychody	150 000	218 000
1.	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	150 000	218 000
III.	Wydatki	230 000	220 200
1.	Wydatki bieżące	20 000	70 200
	§ 2320 dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podst. porozumień (umów) między jst	5 000	200
	§ 2440 dot. przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jsfp		70 000
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000	0
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
	§ 4270 zakup usług remontowych	3 000	0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000	0
	§ 4700 szkolenia pracowników	0	0
2	Wydatki majątkowe	210 000	150 000
	§ - 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycji j.s.t.p.	210 000	150 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	49 650	77 954

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	135 056	243 065
II.	Przychody	500 000	613 000
1.	§ 0830- wpływy z usług	485 000	600 000
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	15 000	13 000
III.	Wydatki	512 000	519 200
1.	Wydatki bieżące	482 000	451 500
	§ 2440 dot. przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dl jsfp	0	300 000
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000	2 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 000
	§ 4270 zakup usług remontowych	1 000	3 000
	§ 4300 zakup usług pozostałych	370 000	3 000
	§ 4700 szkolenia pracowników	0	6 500
	§ 4740 zakup materiałów pap. Do sprzętu drukar i urzadz. Kser.	0	0
	§ 4750 zakup akcesoriów komp.	0	1 000
	§ 2960 przelewy redystrybucyjne:	100 000	130 000
2.	Wydatki majątkowe	30 000	67 700
	§ - 6120 wyd. na zakupy inwes. Fund. Cel. D		23 780
	§ - 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycji j.s.t.p. "Opracowanie dokumentacji	30 000	43 920
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	123 056	336 865

856 065

856 065



Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Przewidywany stan na koniec roku				
				2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	3 270 043	2 860 144	2 480 999	2 119 748	1 758 497	1 397 246	1 035 995
3.	Pożyczki							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,	47 758						
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	70 120 343	79 072 333	80 653 780	82 266 855	83 912 192	85 590 436	87 302 245
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 270 043	2 860 144	2 480 999	2 119 748	1 758 497	1 397 246	1 035 995
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,66%	3,62%	3,08%	2,58%	2,10%	1,63%	1,19%

Przewidywany stan na koniec roku				
2015	2016	2017	2018	20019
10	11	12	13	14
674 744	313 493	0	0	0
			0	0
89 048 290	90 829 256	92 645 841	94 498 758	96 388 733
674 744	313 493	0	0	0
0,76%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	Lat			
				2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	70 120 343	79 072 333	80 653 780	82 266 855	83 912 192	85 590 436
A.	Dochody własne, w tym:	12 875 243	13 691 233	13 965 058	14 244 359	14 529 246	14 819 831
1.	z opłat	1 437 367	1 203 579	1 353 210	1 380 274	1 407 880	1 436 037
2.	z majątku jednostki	4 672 861	5 897 327	48 444	49 413	50 401	51 409
3.	z udziału w podatkach	6 765 164	6 590 327	6 722 134	6 856 576	6 993 708	7 133 582
B.	Subwencje	30 258 050	33 297 673	33 963 626	34 642 899	35 335 757	36 042 472
C.	Dotacje celowe	26 987 051	32 083 427	32 725 096	33 379 597	34 047 189	34 728 133
II.	Wydatki ogółem	68 392 495	77 626 055	79 178 576	80 762 148	82 377 391	84 024 938
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	996 180	529 899	569 145	523 251	502 251	479 251
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	996 180	529 899	569 145	523 251	502 251	479 251
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	810 790	409 899	379 145	361 251	361 251	361 251
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	185 390	120 000	190 000	162 000	141 000	118 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki		0	0	0		
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	1 727 848	1 446 278	1 475 204	1 504 708	1 534 802	1 565 498
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 270 043	2 860 144	2 480 999	2 119 748	1 758 497	1 397 246
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.)	4,66%	3,62%	3,08%	2,58%	2,10%	1,63%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,42%	0,67%	0,71%	0,64%	0,60%	0,56%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	4,66%	3,62%	3,08%	2,58%	2,10%	1,63%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,42%	0,67%	0,71%	0,64%	0,60%	0,56%

Spłata kredytu/pożyczki					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	10	11	12	13	14
87 302 245	89 048 290	90 829 256	92 645 841	94 498 758	96 388 733
15 116 228	15 418 552	15 726 923	16 041 462	16 362 291	16 689 537
1 464 758	1 494 053	1 523 934	1 554 413	1 585 501	1 617 211
52 437	53 486	54 556	55 647	56 760	57 895
7 276 254	7 421 779	7 570 214	7 721 618	7 876 051	8 033 572
36 763 322	37 498 588	38 248 560	39 013 531	39 793 802	40 589 678
35 422 696	36 131 150	36 853 773	37 590 848	38 342 665	39 109 518
85 705 437	87 419 546	89 167 937	90 951 296	92 770 321	94 625 728
453 251	425 251	393 251	324 738	0	0
453 251	425 251	393 251	324 738	0	0
361 251	361 251	361 251	313 493		
92 000	64 000	32 000	11 245	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 596 808	1 628 744	1 661 319	1 694 545	1 728 436	1 763 005
1 035 995	674 744	313 493	0	0	0
1,19%	0,76%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%
0,52%	0,48%	0,43%	0,35%	0,00%	0,00%
1,19%	0,76%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%
0,52%	0,48%	0,43%	0,35%	0,00%	0,00%