

Plan dochodów budżetu powiatu na 2010r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	z tego	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	0	0	40 000	40 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	0	0	40 000	40 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 000			40 000	40 000	
020			Leśnictwo	257 800	0	0	257 800	257 800	0
	02001		Gospodarka leśna	257 800	0	0	257 800	257 800	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	257 800			257 800	257 800	
600			Transport i łączność	22 824 599	12 554 424	10 216 822	20 486 997	20 200	20 466 797
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 949 599	12 542 424	10 216 822	18 623 997	20 200	18 603 797
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000			16 000	16 000	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0			0		0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 500			14 500		14 500
		0920	pozostałe odsetki	1 100			1 100	1 100	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100			100	100	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	3 000			3 000	3 000	
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	4 685 000	1 280 602	705 000	4 109 398		4 109 398
			- z gm. Wielabrsk "Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z droga Wielbark-Rozog"	78 000			78 000		
			- z gm. Rozogi "Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z droga Wielbark-Rozog"	39 000			39 000		
			- z gm. Pasy "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasy-Dźwierzuty"	43 750			43 750		
			- z gm. Dźwierzuty "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasy-Dźwierzuty"	43 750			43 750		
			- z gm. Rozogi "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowy-Antonia"	30 000			30 000		
			- z gm. Pasy "Przebudowa drogi Nr Pasy-Dźwierzuty"	500 000			500 000		
			- z gm. Dźwierzuty "Przebudowa drogi Nr Pasy-Dźwierzuty"	500 000			500 000		
			- z gm. Świętajno "Przebudowa drogi Świętajno -Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno"	2 026 000	661 102		1 364 898		
			z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Szczytno-Luka odc. Warwochy-Wały"	105 000	105 000		0		
			z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Szczytno-Witówko"	63 000	63 000		0		
			- z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni St. Kiejkuty-Nowe Kiejkuty"	70 000	70 000		0		
			- z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Szczytno-Szczycone"	31 500	31 500		0		
			- z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Rekowanica-Sasek Mały"	70 000	70 000		0		
			- z gm. Dźwierzuty "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Rańsk-Babęta"	31 500	31 500		0		
			- z gm. Dźwierzuty "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Rusek-Wilk"	56 000	56 000		0		

			<i>z gm. Świętajno "Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni Dźwierzuty-Orzyny-Swiętajno"</i>	28 000	28 000		0		
			<i>z gm. Świętajno "Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. 53 Świętajno"</i>	28 000	28 000		0		
			<i>- z gm. Wielbark "Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni Lejkowo-Kipary"</i>	56 000	56 000		0		
			<i>- z gm. Wielbark "Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. 57-Kucbork-Wielbark"</i>	56 000	56 000		0		
			<i>z gm. Pąsów "Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni Pąsów stacja-dr.1474"</i>	24 500	24 500		0		
			<i>z gm. Pąsów "Opracowanie dokumentacji i przebudowa dr. powt w m. Rusek"</i>	250 000			250 000		
			<i>- gm. Szczytno "Modernizacja drogi pow. w m. Siódmak"</i>	300 000			300 000		
			<i>- z gm. Rozogi "Przebudowa dr. 1524 Dąbrowy do gr. powiatu, 800m"</i>	240 000			240 000		
			<i>- z gm. Dźwierzuty "Remont ul. Kajki w Dźwierzutach (kontynuacja z 2009r.)"</i>	15 000			15 000		
			<i>- z gm. Szczytno "Opracowanie dok. Dr. pow. Nr1510N w Lipowcu"</i>	0		10 000	10 000		
			<i>- z gm. Szczytno "Modernizacja dr. powiatowej Nr 1673N w m. Gawrzyjałki"</i>	0		110 000	110 000		
			<i>- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek"</i>	0		50 000	50 000		
			<i>- z gm. Świętajno "Przebudowa skrzyżowań w Świetajnie i Piasutnie"</i>	0		500 000	500 000		
			<i>- z gm. Dźwierzuty "Budowa chodnika w m. Kałęczyn"</i>	0		35 000	35 000		
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym;	150 000	0	650 000	800 000		800 000
			<i>- "Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z droga Wielbark-Rozogi</i>	150 000		650 000	800 000		
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł , w tym:	2 400 000	2 400 000	0	0		0
			<i>- "Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z droga Wielbark-Rozog</i>	2 400 000	2 400 000		0		
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł , w tym:	0	0	8 861 822	8 861 822		8 861 822
			<i>- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)</i>	0		3 191 027	3 191 027		
			<i>- Przebudowa drogi Rudka-Makdaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wieś: Czarkowy Grąd, Makdaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Makdaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010</i>	0		3 710 795	3 710 795		
			<i>- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga</i>	0		1 960 000	1 960 000		
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł , w tym:	8 861 822	8 861 822	0	0		0
			<i>- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)</i>	3 191 027	3 191 027		0		
			<i>- Przebudowa drogi Rudka-Makdaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wieś: Czarkowy Grąd, Makdaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Makdaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010</i>	3 710 795	3 710 795		0		

		- Przebudowa drogi 1474N Michalki-Krzywonoga	1 960 000	1 960 000		0		
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	2 771 077	0	0	2 771 077		2 771 077
		- m. Szczytno "Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)"	996 444			996 444		
		- gm. Szczytno "Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Małdaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Małdaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010"	1 354 633			1 354 633		
		- gm. Pasym "Przebudowa drogi 1474N Michalki-Krzywonoga"	420 000			420 000		
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 047 000	0	0	2 047 000		2 047 000
		- "Przebudowa drogi Świętajno - Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno"	2 047 000			2 047 000		
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 875 000	12 000	0	1 863 000	0	1 863 000
	6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	375 000	12 000	0	363 000		363 000
		- gm. Świętajno " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz	300 000	12 000		288 000		
		- gm. Rozogi " Modernizacja drogi Faryn do Pisz"	75 000			75 000		
	6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 500 000	0	0	1 500 000		1 500 000
		- " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz	1 000 000			1 000 000		
		- " Modernizacja drogi od Faryn do Pisz"	500 000			500 000		
60095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 000	0	0	127 000	127 000	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000	0	0	127 000	127 000	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	45 000			45 000	45 000	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	82 000			82 000	82 000	
710		Działalność usługowa	1 242 456	0	15 000	1 257 456	392 456	865 000
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	912 564	0	15 000	927 564	62 564	865 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	62 564			62 564	62 564	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp "Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa" (550tys-KFGiK+300-PFGiK+15tys-WFGiK)	850 000		15 000	865 000		865 000
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	31 000	0	0	31 000	31 000	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	31 000			31 000	31 000	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	0			0		0
71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	12 000	0	0	12 000	12 000	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 000			12 000	12 000	
71015		Nadzór budowlany	286 892	0	0	286 892	286 892	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	286 892			286 892	286 892	
750		Administracja publiczna	2 096 779	0	2 771	2 099 550	2 099 550	0
75011		Urzędy wojewódzkie	172 279	0	0	172 279	172 279	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	400			400	400	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	171 879			171 879	171 879	
75020		Starostwa powiatowe	1 908 500	0	2 771	1 911 271	1 911 271	0
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	0			0	0	
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000			1 200 000	1 200 000	
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500			1 500	1 500	
	0690	wpływy z różnych opłat	27 000			27 000	27 000	
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0			0	0	0

	0830	wpływy z usług	3 000			3 000	3 000	
	0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000			2 000	2 000	
	0920	pozostałe odsetki	250 000			250 000	250 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000	25 000	
	2440	dotacje otrzymane z fund. Cel. Na realizację zadań bieżących jsfp (2771-PFRON - obsługa adminstr.)	400 000		2 771	402 771	402 771	
	75045	Komisje poborowe	16 000	0	0	16 000	16 000	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16 000			16 000	16 000	
752		Obrona Narodowa	500	0	0	500	500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0	0	500	500	0
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	500			500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 151 000	65 700	207 956	3 293 256	3 293 256	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 151 000	65 700	207 956	3 293 256	3 293 256	0
	0920	pozostałe odsetki	300			300	300	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0		207 956	207 956	207 956	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 085 000			3 085 000	3 085 000	
	6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 700	65 700		0		0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 329 487	0	0	6 329 487	6 329 487	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw	137 084	0	0	137 084	137 084	0
	0690	wpływy z różnych opłat	127 084			127 084	127 084	
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000			10 000	10 000	
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 192 403	0	0	6 192 403	6 192 403	0
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 092 403			6 092 403	6 092 403	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000			100 000	100 000	
758		Różne rozliczenia	36 807 150	0	4 861 041	41 668 191	39 383 591	2 284 600
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	21 384 420	0	0	21 384 420	21 384 420	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 384 420			21 384 420	21 384 420	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0	0	2 284 600	2 284 600	0	2 284 600
	6180	środki na inwest. na dr. publicznych pow i wojew. oraz na dr. pow, wojew i kraj w granicach miastac na prawach powiatu	0		2 284 600	2 284 600		2 284 600
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	9 408 161	0	0	9 408 161	9 408 161	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 408 161			9 408 161	9 408 161	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 720 950	0	2 576 441	5 297 391	5 297 391	0
	0970	wpływy z różnych dochodów 1.020.000-ZOZ+1.600.950-ZS2+42.100-ZOZ-"Modernizacja izby przyjeć"+148160-Zarząd Dróg - "Opracow. Dok.. Pasym-Dźwierzuty.."	2 620 950		190 260	2 811 210	2 811 210	
	0977	wpływy z różnych dochodów	0		2 386 181	2 386 181	2 386 181	
	2360	dochody jst związane z realizacją zdań z zakresu adminstracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000			100 000	100 000	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 293 619	0	0	3 293 619	3 293 619	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 293 619			3 293 619	3 293 619	
801		Oświata i wychowanie	7 141 131	6 226 690	5 863 170	6 777 611	198 750	6 578 861
	80101	Szkoły podstawowe	45 852	0	15 000	60 852	0	60 852
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp	45 852		15 000	60 852		60 852
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	69 839	0	0	69 839	0	69 839
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (63850-plac zabaw+5989-wyposażenie placu zabaw)	69 839			69 839		69 839
	80120	Licea ogólnokształcące	46 250	0	0	46 250	46 250	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 150			10 150	10 150	
	0920	pozostałe odsetki	600			600	600	
	0970	wpływy z różnych dochodów	35 500			35 500	35 500	
	80130	Szkoły zawodowe	6 979 190	6 226 690	5 848 170	6 600 670	152 500	6 448 170
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000			1 000	1 000	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	25 000			25 000	25 000	
	0830	wpływy z usług	120 000			120 000	120 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 500			1 500	1 500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000			5 000	5 000	
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp PFOŚiGW (ZS2-Przebudowa korytarzy...)	0		60 000	60 000		60 000
	6297	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (4938170zl-Budowa, rozbudowa i unowocz. bazy szkolnictwa zawod., gastr.-hotelar.z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2+850.000zl-Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1)-UE	0		5 788 170	5 788 170		5 788 170

	6298	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (4938170z-Budowa, rozbudowa i unowoc. bazy szkolnictwa zawod., gastr.-hotelar.z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2+850.000z-Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1)-UE	5 788 170	5 788 170		0		0
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu (200tys - ZS 1 boisko wielofunkcyjne+838520-hala sportowa przy ZS2)	1 038 520	438 520		600 000		600 000
803		Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	12 414 365	6 811 863	6 811 863	12 414 365	3 854 187	8 560 178
	85111	Szpitala ogólne	8 560 178	6 811 863	6 811 863	8 560 178	0	8 560 178
	0970	wpływy z różnych dochodów	0			0		0
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0		6 811 863	6 811 863		6 811 863
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	6 811 863	6 811 863		0		0
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 087 315			1 087 315		1 087 315
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jfsp (rozbudowa szpitala-661.000)	661 000			661 000		661 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 854 187	0	0	3 854 187	3 854 187	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 854 187			3 854 187	3 854 187	
852		Pomoc społeczna	11 153 578	0	125 681	11 279 259	10 237 699	1 041 560
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 944 300	0	87 435	2 031 735	1 990 175	41 560
	0680	wpływy od rodziców z tyt. Odpłatności za utrzymanie dzieci w plac. opiek-wychow.	500			500	500	
	0830	wpływy z usług	3 000			3 000	3 000	
	0920	pozostałe odsetki	3 400			3 400	3 400	
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0		11 000	11 000	11 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	14 000		33 000	47 000	47 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego)	0		1 875	1 875	1 875	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 923 400			1 923 400	1 923 400	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (DD Pasym - 6300 + ZPOW Szczytno - 35260) PFRON	0		41 560	41 560		41 560
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0			0		0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 654 511	0	0	6 654 511	5 654 511	1 000 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	112 100			112 100	112 100	
	0830	wpływy z usług	1 359 940			1 359 940	1 359 940	
	0920	pozostałe odsetki	5 000			5 000	5 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	107 300			107 300	107 300	
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 422 000			1 422 000	1 422 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 648 171			2 648 171	2 648 171	
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (DPS f.Spychowo)	1 000 000			1 000 000		1 000 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 321 767	0	35 246	2 357 013	2 357 013	0
	0920	pozostałe odsetki	700			700	700	
	0970	wpływy z różnych dochodów	41 067		35 246	76 313	76 313	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 280 000			2 280 000	2 280 000	
	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	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 000	0	0	42 000	42 000	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (program kor-eduk)	42 000			42 000	42 000	
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	60 500	0	3 000	63 500	63 500	0
	0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000			60 000	60 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	0		3 000	3 000	3 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100	0	0	100	100	0
	0920	pozostałe odsetki	100			100	100	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	0			0	0	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 594 703	493 003	493 003	1 594 703	1 529 703	65 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000	0	0	65 000	0	65 000
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	65 000			65 000		65 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 100	0	0	330 100	330 100	0
		0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000			5 000	5 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	324 900			324 900	324 900	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	706 600	0	0	706 600	706 600	0
		0920	pozostałe odsetki	300			300	300	
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	706 300			706 300	706 300	
	85395		Pozostała działalność	493 003	493 003	493 003	493 003	493 003	0
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (45.492-ZS2+325.422-ZS1+122089-PUP)	0		493 003	493 003	493 003	
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (45.492-ZS2+325.422-ZS1+122089-PUP)	493 003	493 003		0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 152	0	154 873	525 025	195 840	329 185
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	240 312	0	0	240 312	66 000	174 312
		0830	wpływy z usług	65 000			65 000	65 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)(114.312-wymiana podłóg+60tys-mikrobus)	174 312			174 312		174 312
	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	25 000	0	0	25 000	25 000	0
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	25 000			25 000	25 000	
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	0	0	20 000	20 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000			15 000	15 000	
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	5 000			5 000	5 000	
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	0	154 873	156 373	1 500	154 873
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500			500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	1 000	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	0		154 873	154 873		154 873
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 101	0	0	159 101	159 101	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	159 101	0	0	159 101	159 101	0
		0970	wpływ z różnych dochodów	159 101			159 101	159 101	
921			Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	10 000	0	0	10 000	10 000	0
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000	0	0	10 000	10 000	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000			1 000	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 000			9 000	9 000	
DOCHODY OGÓŁEM				105 719 801	26 151 680	28 752 180	108 320 301	68 129 120	40 191 181

Wydatki budżetu powiatu na 2010r.

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na progr. finan. z udziałem środ. opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4300	zakup usług pozostałych	40 000			40 000	40 000												
020			Leśnictwo	347 410	0	0	347 410	347 410	0	0	0	257 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>257 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>257 800</i>	<i>257 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>257 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	257 800			257 800	257 800				257 800								
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>89 610</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89 610</i>	<i>89 610</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4300	zakup usług pozostałych	89 610			89 610	89 610												
600			Transport i łączność	36 477 958	2 886 204	1 486 320	35 078 074	2 394 056	914 663	0	110 000	19 043	0	0	0	32 684 018	17 606 522	14 403 976	0	0
	60014		<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>34 117 958</i>	<i>2 862 204</i>	<i>1 486 320</i>	<i>32 742 074</i>	<i>2 284 056</i>	<i>914 663</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 043</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 458 018</i>	<i>15 380 522</i>	<i>14 403 976</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 043			19 043	19 043				19 043								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emer. I nagrod jub 50tys	718 027			718 027	718 027	718 027											
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 216			59 216	59 216	59 216											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym skład od nag i odp	118 900			118 900	118 900	118 900											
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym skalki od nag jub i odpraw	18 520			18 520	18 520	18 520											
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0			0	0	0											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	289 000			289 000	289 000												
		4260	zakup energii	18 600			18 600	18 600												
		4270	zakup usług remontowych	459 000			459 000	459 000												
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 450			1 450	1 450												
		4300	zakup usług pozostałych	504 000			504 000	504 000												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8 200			8 200	8 200												
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	6 100			6 100	6 100												
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500			18 500	18 500												
		4410	podróże służbowe krajowe	5 100			5 100	5 100												
		4430	różne opłaty i składki	9 200			9 200	9 200												
		4440	odpisy na ZFŚS	22 900			22 900	22 900												
		4480	podatek od nieruchomości	2 660			2 660	2 660												
		4500	pozostałe podatki	510			510	510												

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (tódź ratownicza)	65 700	65 700		0								0	0			
--	------	--	--------	--------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne	0			0									0				
75421		Zarządzanie Kryzysowe	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	rezerwy	0			0		0											
	6060	zakupy inwestycyjne (20tys- zakup radiotelefonów)	20 000	20 000		0									0	0			
757		Obsługa długu publicznego	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
75702		Obsł.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0
	8070	odsetki od krajowych kredytów	350 000			350 000	350 000						350 000						
758		Różne rozliczenia	283 546	0	0	283 546	283 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 546	0	0	283 546	283 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy ogólne i celowe (celowe: rozdz. 60014 – kwota 118 000zł, rozdz. 80120 - kwota 100 000zł, rozdz. 80130 – kwota 200 000zł, rozdz. 75421 – kwota 240 000zł; ogólna: 500.000)	283 546			283 546	283 546												
801		Oświata i wychowanie	26 577 445	88 384	492 234	26 981 295	17 569 176	13 669 573	0	1 506 369	54 700	0	0	0	9 412 119	2 427 241	6 984 878	0	0
80101		Szkoły podstawowe	45 852	45 852	60 852	60 852	0	0	0	0	0	0	0	0	60 852	60 852	0	0	0
	6160	wydatki na wspólf. Progr. Inwest. NATO i UE	45 852	45 852		0								0	0				
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	0		60 852	60 852								60 852	60 852				
80102		Szkoła podstawowa specjalna	1 798 397	5 150	0	1 793 247	1 654 258	1 048 649	0	519 369	3 000	0	0	0	138 989	138 989	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 369			519 369	519 369		519 369										
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000			3 000	3 000			3 000									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	808 665			808 665	808 665	808 665											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 991			81 991	81 991	81 991											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 422			136 422	136 422	136 422											
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 571			21 571	21 571	21 571											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 120			4 120	4 120	4 120											
	4240	pomoce dydaktyczne	2 060			2 060	2 060	2 060											
	4260	zakup energii	14 420			14 420	14 420	14 420											
	4270	zakup usług remontowych	5 150	5 150		0	0	0											
	4300	zakup usług pozostałych	3 090			3 090	3 090	3 090											
	4410	podróże służbowe krajowe	1 030			1 030	1 030	1 030											
	4440	odpisy na ZFŚS	58 005			58 005	58 005	58 005											
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	515			515	515	515											
	6050	wydatki inwestycyjne (plac zabaw-wyposażenie)	133 000			133 000								133 000	133 000				
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (plac zabaw)	5 989			5 989								5 989	5 989				
80111		Gimnazjum specjalne	973 340	5 000	0	968 340	968 340	906 300	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000			3 000	3 000			3 000									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń naucz.	710 790			710 790	710 790	710 790											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 810			47 810	47 810	47 810											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 600			128 600	128 600	128 600											
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 100			19 100	19 100	19 100											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500	3 500	3 500											
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000			1 000	1 000	1 000											
	4260	zakup energii	14 420			14 420	14 420	14 420											
	4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000		0	0	0											
	4300	usługi pozostałe	1 030			1 030	1 030	1 030											
	4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500	500											

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 130			1 130	1 130	1 130										
	4120	składki na Fundusz Pracy	180			180	180	180										
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000			2 000	2 000	2 000										
	4300	usługi pozostałe	18 000			18 000	18 000											
803		Szkoly wyższe	9 120	0	0	9 120	9 120	0	0	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0
80309		Pomoc materialna dla studentów	9 120	0	0	9 120	9 120	0	0	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	9 120			9 120	9 120			9 120								
851		Ochrona zdrowia	13 605 338	0	42 100	13 647 438	3 854 187	0	0	0	0	0	0	9 793 251	0	8 813 151	0	0
85111		Szpitala ogólne	9 751 151	0	42 100	9 793 251	0	0	0	0	0	0	0	9 793 251	0	8 813 151	0	0
	6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (750tys- remont oddziału+68tys-pompa infuzyjna+100tys-parking+20tys-kardiomonitor+42,1tys-izba przyjęć)	938 000		42 100	980 100								980 100				
	6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (rozbudowa ZOZ w Szczytnie)	6 811 863			6 811 863								6 811 863		6 811 863		
	6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (rozbudowa ZOZ w Szczytnie)	2 001 288			2 001 288								2 001 288		2 001 288		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 854 187	0	0	3 854 187	3 854 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	zakup świadczeń socjalnych	3 854 187			3 854 187	3 854 187											
852		Pomoc społeczna	15 809 518	46 000	213 241	15 976 759	13 811 539	7 565 392	0	746 067	1 972 034	0	0	0	2 165 220	2 165 220	0	0
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 319 348	0	128 995	3 448 343	3 292 923	2 221 734	0	105 000	95 321	0	0	0	155 420	155 420	0	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst umów między JST	100 000			100 000	100 000			100 000								
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sfp	5 000			5 000	5 000			5 000								
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 210			32 210	32 210				32 210							
	3110	świadczenia społeczne	63 111			63 111	63 111				63 111							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 755		1 875	1 760 630	1 760 630	1 760 630										
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0	0	0										
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 791			126 791	126 791	126 791										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	283 893			283 893	283 893	283 893										
	4120	składki na Fundusz Pracy	43 920			43 920	43 920	43 920										
	4140	wpłaty na PFRON	2 000			2 000	2 000											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500			6 500	6 500	6 500										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 732			128 732	128 732											
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	0			0	0											
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0			0	0											
	4220	środki żywności	257 650			257 650	257 650											
	4228	środki żywności	0			0	0											
	4230	leki i materiały medyczne	21 630			21 630	21 630											
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	18 901			18 901	18 901											
	4260	zakup energii	128 304			128 304	128 304											
	4270	zakup usług remontowych	12 600			12 600	12 600											
	4300	zakup usług pozostałych	147 658		12 000	159 658	159 658											
	4308	zakup usług pozostałych	0			0	0											
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660			2 660	2 660											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 700			1 700	1 700											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	11 300			11 300	11 300											

	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		14 433	14 433	14 433												
	4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 433	14 433		0	0												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 742 826	13 158	183 181	3 912 849	3 381 468	2 447 000		51 200	16 420	0	0	0	531 381	531 381	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 893 485	11 358	26 508	1 908 635	1 532 127	1 112 974		0	6 000	0	0	0	376 508	376 508	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000			6 000	6 000				6 000								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	869 400			869 400	869 400	869 400											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 774			65 774	65 774	65 774											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 800			154 800	154 800	154 800											
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 000			23 000	23 000	23 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000			73 000	73 000												
	4220	środki żywności	98 000			98 000	98 000												
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000			1 000	1 000												
	4260	zakup energii	100 000			100 000	100 000												
	4270	zakup usług remontowych	15 000	11 358		3 642	3 642												
	4300	zakup usług pozostałych	24 011			24 011	24 011												
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000			2 000	2 000												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	5 000			5 000	5 000												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000			4 000	4 000												
	4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500												
	4430	różne opłaty i składki	10 000			10 000	10 000												
	4440	odpisy na ZFŚS	81 500			81 500	81 500												
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500			500	500												
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000			10 000	10 000												
	6050	wydatki inwestycyjne (230+26509tys-wymiana podłóg IIII piętro)	230 000		26 508	256 508									256 508	256 508			
	6060	zakupy inwestycyjne (zakup mikrobusu)	120 000			120 000									120 000	120 000			
	8557	różne rozliczenia finansowe	0			0	0								0	0			
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	737 398	0	0	737 398	737 398	641 801		0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200			200	200				200								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	497 847			497 847	497 847	497 847											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 000			43 000	43 000	43 000											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 680			86 680	86 680	86 680											
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 759			13 759	13 759	13 759											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	515			515	515	515											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 566			12 566	12 566												
	4240	zakup pomocy naukowych	2 575			2 575	2 575												
	4260	zakup energii	10 300			10 300	10 300												
	4270	zakup usług remontowych	4 860			4 860	4 860												
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 030			1 030	1 030												
	4300	zakup usług pozostałych	4 635			4 635	4 635												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030			1 030	1 030												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 605			3 605	3 605												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 854			1 854	1 854												
	4410	podróże służbowe krajowe	3 605			3 605	3 605												
	4430	różne opłaty i składki	515			515	515												
	4440	odpisy na ZFŚS	44 393			44 393	44 393												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309			309	309												

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030			1 030	1 030												
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 090			3 090	3 090												
85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	321 232	1 800	1 800	321 232	321 232	249 761		0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600			600	600			600									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 609			176 609	176 609	176 609											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 800			11 800	11 800	11 800											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 708			27 708	27 708	27 708											
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 227			4 227	4 227	4 227											
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 417			29 417	29 417	29 417											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	25 956	1 300		24 656	25 956												
	4260	zakup energii	7 153			7 153	7 153												
	4270	zakup usług remontowych	6 813			6 813	6 813												
	4280	zakup usług zdrowotnych	618			618	618												
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	5 457			5 457	5 457												
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 703			1 703	1 703												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 271			2 271	2 271												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 097			3 097	3 097												
	4410	podróże służbowe krajowe	6 813			6 813	6 813												
	4430	różne opłaty i składki	216	1 800		2 016	216												
	4440	odpisy na ZFŚS	5 984			5 984	5 984												
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	0			0	0												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 622	500		1 122	1 622												
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	995			995	995												
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 173			2 173	2 173												
	6060	zakupy inwestycyjne	0			0													0
85410		Internaty i bursy szkolne	626 858	0	0	626 858	626 858	439 464		0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	500			500	500			500									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	335 363			335 363	335 363	335 363											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 362			30 362	30 362	30 362											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 564			63 564	63 564	63 564											
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 175			10 175	10 175	10 175											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000			50 000	50 000												
	4220	zakup środków żywności	0			0	0												
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000			1 000	1 000												
	4260	zakup energii	66 520			66 520	66 520												
	4270	zakup usług remontowych	16 000			16 000	16 000												
	4300	zakup usług pozostałych	29 000			29 000	29 000												
	4440	odpisy na ZFŚS	24 374			24 374	24 374												
	6050	wydatki inwestycyjne	0			0													0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 963	0	0	17 963	17 963	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	17 139			17 139	17 139												
	4430	różne opłaty i składki	824			824	824												
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	0	0	20 000	20 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	20 000			20 000	20 000												

85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 120	0	0	9 120	9 120	0		0	9 120	0	0	0	0	0	0	0
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	9 120			9 120	9 120				9 120							
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 570	0	0	19 570	19 570	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	13 184			13 184	13 184											
	4410	podróże służbowe krajowe	6 386			6 386	6 386											
85495		Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	77 200	0	154 873	232 073	77 200	3 000	0	51 200	0	0	0	0	154 873	154 873	0	0
	2540	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora fin. publ.	43 200			43 200	43 200			43 200								
	2830	dot. celowa na fin. lub dofin. zadań zlec. dla jedn. niezalicz. do sekt. Finan. Publ.	8 000			8 000	8 000			8 000								
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000	3 000	3 000										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000	15 000											
	4300	usługi pozostałe	8 000			8 000	8 000											
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst (zakup samochodu)	0		154 873	154 873								154 873	154 873			
85495		Pozostała działalność	20 000	0	0	20 000	20 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFSS	20 000			20 000	20 000											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 798	0	0	40 798	40 798	8 400		0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	0	0	5 000	5 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	usługi pozostałe	5 000			5 000	5 000											
90002		Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0			0								0				
90095		Pozostała działalność	35 798	0	0	35 798	35 798	8 400		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400			8 400	8 400	8 400										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060			2 060	2 060											
	4300	zakup usług pozostałych	25 338			25 338	25 338											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 985	0	0	341 985	341 985	21 309		158 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	221 985	0	0	221 985	221 985	21 309		38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	dot. celowa na fin. lub dofin. zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000			38 000	38 000			38 000								
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109			109	109	109										
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 200			21 200	21 200	21 200										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000			25 000	25 000											
	4260	zakup energii	0			0	0											
	4300	zakup usług pozostałych	135 821			135 821	135 821											
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200			1 200	1 200											
	4410	podróże krajowe służbowe	109			109	109											
	4420	podróże zagraniczne służbowe	546			546	546											
92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000	20 000	0		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000			20 000	20 000			20 000								
92118		Muzea	100 000	0	0	100 000	100 000	0		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000			100 000	100 000			100 000								
		WYDATKI OGÓŁEM	112 831 879	3 722 726	2 726 127	111 835 280	55 214 622	33 755 383	0	2 704 711	2 900 762	483 498	0	350 000	56 620 658	24 506 256	30 202 005	0

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012 r.	2013 r.		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	"Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi powiatowej nr1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I" w ramach zadania Przebudowa obiektów mostowych łącznie z droga Wielbark-Rozog	16 500 000	4 500 000	1 415 400		3 084 600	A		3 000 000	4 000 000	5 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych
									B	800 000				
									C	2 284 600				
2	600	60014	Przebudowa drogi Świętajno -Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno	14 276 796	4 776 796	1 364 898		3 411 898	A	2 047 000	4 500 000	3 000 000	2 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych
									B	1 364 898				
									C					
3	600	60014	Przebudowa drogi Nr Pasym-Dźwierzuty	10 000 000	2 000 000	1 000 000		1 000 000	A		2 000 000	3 000 000	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych
									B	1 000 000				
									C					

4	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na drodze Dąbrowy-Antonia	160 000	60 000	30 000	30 000	A		100 000			Zarząd Dróg Powiatowych		
								B	30 000						
								C							
5	801	80130	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczytnie	4 100 000	1 000 000	150 000	0	A		850 000	3 100 000		Starostwo Powiatowe		
								B							
								C	0						
6	852	85202	Standaryzacja DS f.Spychowo	4 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	A		2 000 000			Starostwo Powiatowe		
								B							
								C	1 000 000						
Ogółem				49 036 796	14 336 796	4 960 298	0	8 526 498	0	8 526 498	850 000	14 700 000	10 000 000	10 000 000	x

2 992 967

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

różnica

2 992 967

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

0

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								środki pochodzące z innych źródeł*				
								w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N); realizacja 2007-2010	11 772 694	5 183 915	996 444		996 444	A	3 191 027	Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w latach ubiegłych:					B			996 444
				6 588 779					C			
2	600	60014	Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego	8 644 401	6 420 061	1 023 816	330 817	1 354 633	A	3 710 795	Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w latach ubiegłych:					B			1 354 633
				2 224 340					C			
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michałki	2 842 200	2 800 000	420 000		420 000	A	1 960 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w latach ubiegłych:					B			420 000
				42 200					C			
4	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Przebudowa drogi powiat. Nr 1512N Wielbark-Rozogi na 6-ciu odcinkach z obiektami mostowymi	345 000	195 000	78 000		117 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w latach ubiegłych:					B			117 000
				150 000					C			
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzuty	426 320	251 320	163 820		87 500	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w 2009r.					B			87 500
				175000					C			
7	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Szczytno-Łuka odc. Warwochy-Wały	0	0	0		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
									B			0
									C			
8	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Szczytno-Witówko	0	0	0		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
												B

										C			
9	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni St. Kiejkuty-Nowe Kiejkuty	0	0	0			0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0			
									C				
10	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Szczytno-Szczyconeń	0	0	0			0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0			
									C				
11	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Rekowanica-Sasek Mały	0	0	0			0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0			
									C				
12	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Rańsk-Babięta	0	0	0			0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0			
									C				
13	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Rumy-Rusek-Wlk	0	0	0			0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0			
									C				

14	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Dźwierzuty-Orzyny-Świątajno	0	0	0		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0	
									C		
15	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. 53-Świątajno	0	0	0		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0	
									C		
16	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Lejkowo-Kipary	0	0	0		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0	
									C		
17	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. 57-Kucbork-Wielbark	0	0	0		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0	
									C		
18	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Pasyms stacja-dr.1474N	0	0	0		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0	
									C		
19	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Świątajno, ul. Grunwaldzka - zakup materiałów	30 000	30 000	30 000		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
20	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Świątajno, Kolonia - zakup materiałów	42 000	42 000	42 000			A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
21	600	60014	Budowa zjazdów z drogi pow. w m. Jerutki, strona prawa - zakup materiałów	14 000	14 000	14 000			A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		

22	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Biały Grunt - zakup materiałów	35 000	35 000	35 000			A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
23	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Lesiny Wielkie - zakup materiałów	100 000	100 000	100 000			A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
24	600	60014	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dr. powt w m. Rusek	500 000	500 000	250 000		250 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	250 000	
									C		
25	600	60014	Modernizacja drogi pow. w m. Siódmak	600 000	600 000	300 000		300 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	300 000	
									C		
26	600	60014	Przebudowa drogi 1524 Dąbrowy do gr. powiatu, 800m	480 000	480 000	240 000		240 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	240 000	
									C		
27	600	60014	Ramont ul. Kajki w Dźwierzutach (kontynuacja z 2009r.)	30 000	30 000	15 000		15 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	15 000	
									C		
28	600	60014	Opracowanie dokumentacji dr. pow. Nr 1510N w Lipowcu	20 000	20 000	10 000		10 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	10 000	
									C		
29	600	60014	Modernizacja dr. powiatowej Nr 1673N w m. Garzyjałki	220 000	220 000	110 000		110 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	110 000	
									C		
30	600	60014	Przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1657N w m. Kamionek	100 000	100 000	50 000		50 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	50 000	
									C		

31	600	60014	Przebudowa skrzyżowań w m. Świetajno i Piasutno	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B	500 000		
								C			
32	600	60014	Budowa chodnika w m. Kałęczyn	70 000	70 000	35 000	35 000	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B	35 000		
								C			
33	600	60014	Zakup garaży blaszanych 3 szt	12 000	12 000	12 000	0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B			
								C			
34	600	60014	Zakup ciągnika	215 086	215 086	215 086	0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B			
								C			
35	600	60014	Zakup głowicy koszącej	24 034	24 034	24 034	0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B			
								C			
36	600	60014	Zakup głowicy do ścinki poboczy	35 258	35 258	35 258	0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B			
								C			
37	600	60014	Zakup ramienia hydraulicznego do ciągnika	70 028	70 028	70 028	0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B			
								C			
38	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 1681N we wsi Kolonia - etapVI	1 600 000	1 600 000	288 000	1 312 000	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B	288 000		
								C	1 024 000		
39	600	60078	Przebudowa dróg powiatowych nr 1681N i nr 1518N od Faryn do granicy z Powiatem Piskim - etap	626 000	626 000	75 000	551 000	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B	75 000		

			VII	
--	--	--	-----	--

			C	476 000	
--	--	--	---	---------	--

40	750	75020	Remont części wspólnych Ratusza	150 000	150 000	150 000			0	A		Starostwo Powiatowe
										B		
										C		
41	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	150 000	150 000	150 000			0	A		Starostwo Powiatowe
										B		
										C		
42	750	75020	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa	1 100 000	1 100 000	250 000		850 000	0	A		Starostwo Powiatowe
										B		
										C	850 000	
43	750	75020	Zakupy inwestycyjne - Wydział GKKiGN Starostwa	150 000	150 000	150 000			0	A		Starostwo Powiatowe
										B		
										C		
44	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	30 000	30 000	30 000			0	A		Starostwo Powiatowe
										B		
										C		
45	750	75020	Malowanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego	50 000	50 000	50 000			0	A		Starostwo Powiatowe
										B		
										C		
46	750	75020	Nadzór Inwestorski nad inwestycją	20 000	20 000	20 000			0	A		Starostwo Powiatowe
										B		
										C		

47	801	80130	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar.z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2 im. J.Śniadeckiego w Szczytnie	7 827 721,47	5 984 878	1 046 708		0	A	4 938 170	Starostwo Powiatowe
				z tego w latach ubiegłych:					B		
				1 842 843,47 zł					C		
48	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego ZS 1	600 000	600 000	400 000		200 000	A	200 000	Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
49	801	80130	Budowa hali sportowej przy ZS 2	1 377 400	1 377 400		538 880	838 520	A	838 520	Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
50	801	80130	Przebudowa korytarzy, klatek schodowych i lamperii w ZS2	190 000	190 000	130 000		60 000	A	60 000	Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
51	852	85201	Wymiana instalacji elektrycznej	66 000	66 000	66 000		0	A		DD Pasym
								B			
								C			
52	852	85201	Modernizacja kotła grzewczego	6 300	6 300	6 300		0	A		ZPO-W Szczytno
								B			
								C			

53	852	85202	Zakup bema ru jezdne go	9 800	9 800	9 800		0	A		DPS
									B		
									C		
54	853	85333	Wymiana okien	60 892	60 892	60 892		0	A		PUP
									B		
									C		
55	801	80102	Plac zabaw	133 000	133 000	69 150		63 850	A		SOSW
									B		
									C	63 850	
56	801	80102	Plac zabaw - wyposa żenie	5 989	5 989			5 989	A		SOSW
									B		
									C	5 989	
57	854	85403	Wymiana podłóg	256 508	256 508	142 196		114 312	A		SOSW
									B		
									C	114 312	
58	854	85403	Zakup mikrobusu do przewo zy osób niepełnosprawnych	120 000	120 000	60 000		60 000	A		SOSW
									B		
									C	60 000	
59	852	85201	Likwidacja barier architektonicznych	70 520	70 520	35 260		35 260	A		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie
									B		
									C	35 260	
60	852	85201	Likwidacja barier architektonicznych	12 600	12 600	6 300		6 300	A		DD Pasym
									B		
									C	6 300	
61	801	80120	Remont dachu ZS 3	60 000	60 000	60 000		0	A		ZS 3
									B		
									C		

Ogółem	53 323 915	31 277 589	8 025 092	869 697	8 582 808	0	8 541 248	13 799 992	0
--------	------------	------------	-----------	---------	-----------	---	-----------	------------	---

10	851	85111	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	14 501 151	8 813 151		252 973	1 748 315	A	1 087 315	6 811 863	3 688 000	2 000 000		Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C	661 000					
11	851	85111	Generalny remont oddziału wewnętrznego i chirurgii	750 000	750 000		750 000	0	A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
12	851	85111	Zakup pompy infuzyjnej	68 000	68 000		68 000	0	A		0				Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C	0					
13	851	85111	Poprawa infrastruktury i parkingu przy wjeździe do kaplicy przyszpitalnej	100 000	100 000		100 000	0	A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
14	851	85111	Zakup kardiomonitору	20 000	20 000		20 000	0	A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
15	851	85111	Modernizacja Izby Przyjęć	42 100	42 100	42 100		0	A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
16	854	85495	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w PCRE	154 873	154 873			154 873	A						PCRE
									B						
									C	154 873					
17	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	65 000	65 000			65 000	A						Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
									B						
									C	65 000					
Ogółem				16 787 853	11 006 273	42 100	2 123 270	2 029 040	0	2 029 040	6 811 863	3 688 000	2 000 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		49 842 167	14 257 393	35 584 774	30 202 005	8 586 150	252 973	0	8 333 177	21 615 855	0	0	0	21 615 855	
1.1	Program:	Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (4119N) i ul. Leyka (4126N)															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			11 772 694	4 526 274	7 246 420	5 183 915	1 992 888	0	0	1 992 888	3 191 027	0	0	0	3 191 027	
	z tego: do 2010 r.			6 588 779	2 533 386	4 055 393											
2010 r.			5 183 915	1 992 888	3 191 027	5 183 915	1 992 888			1 992 888	3 191 027				3 191 027		
2011 r.																	
2012 r.																	
2013 r.***																	
1.2	Program:	Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			8 644 401	3 647 937	4 996 464	6 420 061	2 709 266	0	0	2 709 266	3 710 795	0	0	0	3 710 795	
	z tego: do 2010 r.			2 224 340	938 671	1 285 669											
2010 r.		Dział 600 Rozdział 60014	6 420 061	2 709 266	3 710 795	6 420 061	2 709 266			2 709 266	3 710 795				3 710 795		
2011 r.																	
2012 r.																	
2013 r.																	
1.3	Program:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michalki															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			2 842 200	852 660	1 989 540	2 800 000	840 000	0	0	840 000	1 960 000	0	0	0	1 960 000	
	z tego w 2007r.:			30 000	9 000	21 000											
2008 r.			12 200	3 660	8 540												
2010 r.		Dział 600 Rozdział 60014	2 800 000	840 000	1 960 000	2 800 000	840 000			840 000	1 960 000				1 960 000		
2011 r.																	
2012 r.																	
2013 r.***																	
1.3	Program:	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar. z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2 im. J.Śniadeckiego w Szczycynie															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			7 981 721	1 192 234	6 789 487	5 984 878	892 708	0	0	892 708	5 092 170	0	0	0	5 092 170	
	z tego do 2010r.			1 996 843	299 526	1 697 317											
2010r.		Dział 801 Rozdział 80130	5 984 878	892 708	5 092 170												
2011r.																	
2012r.						5 984 878	892 708			892 708	5 092 170				5 092 170		
2013r.																	
2014r.																	
1.4	Program:	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczycynie															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			4 100 000	615 000	3 485 000	1 000 000	150 000	0	0	150 000	850 000	0	0	0	850 000	
	z tego: 2010 r.			1 000 000	150 000	850 000											
2011 r.		Dział 801 Rozdział 80130	3 100 000	465 000	2 635 000	1 000 000	150 000			150 000	850 000				850 000		
2012 r.																	
2013 r.***																	

1.5	Program:	Rozbudowa Szpitala ZOZ w Szczytnie														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			14 501 151	3 423 288	11 077 863	8 813 151	2 001 288	252 973	0	1 748 315	6 811 863	0	0	0	6 811 863
z tego: 2010 r.			8 813 151	2 001 288	6 811 863											
2011 r.		Dział 851	3 688 000	922 000	2 766 000	8 813 151	2 001 288	252 973		1 748 315	6 811 863				6 811 863	
2012 r.		Rozdział	2 000 000	500 000	1 500 000											
2013 r.***		85111														
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 302 759	82 998	1 219 761	499 801	44 653	0	0	44 653	455 148	0	0	0	455 148	
2.2	Program:	Patrzmy w Przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			910 092	60 210	849 882	324 192	36 625	0	0	36 625	287 567	0	0	0	287 567
z tego: 2009 r.			585 900	23 585	562 315											
2010 r.		Dział 85395,	324 192	36 625	287 567	324 192	36 625			36 625	287 567				287 567	
2011 r.		Rozdział														
2012 r.***		85395														
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														
	Priorytet:	„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			151 920	22 788	129 132	53 520	8 028	0	0	8 028	45 492	0	0	0	45 492
z tego: 2009 r.			98 400	14 760	83 640											
2010 r.		Dział 853,	53 520	8 028	45 492	53 520	8 028			8 028	45 492				45 492	
2011 r.		Rozdział														
2012 r.***		85395														
2.4	Program:	*Kapitał Wiedzy” PO KL														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			240 747	0	240 747	122 089	0	0	0	0	122 089	0	0	0	122 089
z tego: 2009 r.			118 658	0	118 658											
2012 r.		Dział 853,	122 089	0	122 089	122 089	0			0	122 089				122 089	
2013 r.		Rozdział														
2013 r.***		85395														
Ogółem (1+2)			x	51 144 926	14 340 391	36 804 535	30 701 806	8 630 803	252 973	0	8 377 830	22 071 003	0	0	0	22 071 003

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

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

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13
600			803 000	1 586 520	110 000	0	0	800 000	1 476 520
	60014		803 000	1 586 520	110 000	0	0	800 000	1 476 520
	60095		0	0	0	0	0	0	0
750			0	267 852	9 075	0	0	9 075	258 777
	75018		0	6 400	6 400	0	0	6 400	0
	75020		0	261 452	2 675	0	0	2 675	258 777
801			0	60 852	0	0	0	0	60 852
	80101		0	60 852					60 852
	80130		0	0	0			0	0
852			1 923 400	2 096 950	2 096 950	810 062	16 445	173 550	0
	85201		1 923 400	2 023 400	2 023 400	810 062	16 445	100 000	
	85204			73 550	73 550			73 550	
854			0	154 873	0	0	0	0	154 873
	85495			154 873					154 873
921			0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
Ogółem:			2 726 400	4 187 047	2 236 025	810 062	16 445	1 002 625	1 951 022

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2010r.
1	1	1	1	1
1.	Planowane dochody		73 064 911,69	108 320 301
2.	Planowane wydatki		75 098 144,93	111 835 280
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 033 233,24	-3 514 979
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 953 226,23	3 514 979
Przychody ogółem:			3 265 828,18	3 924 878
1.	Kredyty	§ 952	29 957,16	2 992 967
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 235 871,02	931 911
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			312 601,95	409 899
1.	Spłaty kredytów	§ 992	312 601,95	409 899
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej**	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6228, 6229	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie			8 813 151
2	851	85111	6220	Generalny remont oddziału wewnętrznego; zakup pompy infuzyjnej, zakup gastrokopu, kolonoskopu, myjni; zakup kardiomonitору			980 100
3	921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		100 000	

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie		519 369	
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		834 000	
3	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		153 000	
4	853	85311	2580	Dotacje podmiotu z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		83 000	
5	854	85495	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci)		43 200	

6	630	63003	2820	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczycieńskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			40 000
7	630	63095	2820	Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu turystyki i rekreacji.			1 000
8	852	85201	2830	Opieka społeczna, imprezy edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			5 000
9	852	85203	2820	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy społecznej (50x1.000złx12ms)- otwarty konkurs			641 067
11	854	85495	2830	Organizowanie akcji i imprez edukacyjnych popularyzujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną, organizowanie akcji zwiększających świadomość mieszkańców powiatu w zakresie edukacji i promocji zdrowia. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			8 000
12	921	92105	2830	Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			38 000
Ogółem					0	1 732 569	10 526 318

uzyskania fakultatywnego

Dotacje podmiotowe** w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			
1	2	3	4	5				
1	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie	519 369			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
					28	1 546	12	519 369
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym:	834 000			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
					985	600	92	834 000
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska	100	75	12	90 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Alina Romańczuk	50	75	12	45 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	120	75	12	108 000
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	80	75	12	72 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	175	75	12	157 500
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	175	75	8	105 000
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	155	75	12	139 500
				Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	130	75	12	117 000
3	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych, w tym:	153 000			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
				Policealne Studium Zawodowe w SzczytnieWarmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne	170	75	12	153 000
4	853	85311	2580	Dotacje podmiotu z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	83 000			
5	854	85495	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci) (18osóbx200złx12miesiące)	43 200			
6	921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	100 000			
Ogółem					1 732 569			

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	74 318	550 000	0	0	0	550 000	2 700	74 318	x
	z tego:									
	1. Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne przy ZS Nr 1 w Szczytnie	74 318	550 000				550 000	2 700	74 318	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	28 409	201 110	0	0	0	214 196	0	15 323	0
	z tego:									
	2. Zespół Szkół Nr 2	19 452	30 700				36 952	x	13 200	
	3. Zespół Szkół Nr 3	157	143 780				143 814	x	123	
	4. Komenda Powiatowa PSP		2 630				2 030	x	600	
	5. Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji	700	15 500		x	x	14 800	x	1 400	
	6. Starostwo Powiatowe	8 100	8 500				16 600		0	
	Ogółem	102 727	751 110	0	0	0	764 196	2 700	89 641	x

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	243 065	54 065
II.	Przychody	613 000	780 935
1.	§ 0830- wpływy z usług	600 000	770 935
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	13 000	10 000
III.	Wydatki	802 000	835 000
1.	Wydatki bieżące	752 000	535 000
	§ 2440 dot. przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dl jsfp	300 000	400 000
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000	1 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0
	§ 4270 zakup usług remontowych	20 000	2 000
	§ 4300 zakup usług pozostałych	225 000	1 000
	§ 4700 szkolenia pracowników	10 000	1 000
	§ 4740 zakup materiałów pap. Do sprzętu drukar i urzadz. Kser.	25 000	0
	§ 4750 zakup akcesoriów komp.	10 000	0
	§ 2960 przelewy redystrybucyjne:	130 000	130 000
2	Wydatki majątkowe	50 000	300 000
	§ - 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycji j.s.t.p. "Opracowanie dokumentacji	50 000	300 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	54 065	0

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2010 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Plan na 2010r.	Przewidywany stan na koniec roku			Przewidyw		
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	5 639 289	4 860 144	4 098 893	3 337 642	2 576 391	1 815 140	1 053 889
3.	Pożyczki							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	108 320 301	110 486 707	112 696 441	114 950 370	117 249 377	119 594 365	121 986 252
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 639 289	4 860 144	4 098 893	3 337 642	2 576 391	1 815 140	1 053 889
8.	Procentowy udział długu w dochodach	5,21%	4,40%	3,64%	2,90%	2,20%	1,52%	0,86%

any stan na koniec roku			
2017	2018	2019	2020
11	12	13	14
440 396	83 068	0	0
		0	0
124 425 977	126 914 497	129 452 787	132 041 842
440 396	83 068	0	0
0,35%	0,07%	0,00%	0,00%

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2010r.				
				2011	2012	2013	2014
1	2	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	73 064 912	108 320 301	110 486 707	112 696 441	114 950 370	117 249 377
A.	Dochody własne, w tym:	7 683 812	15 837 742	16 154 497	16 477 587	16 807 139	17 143 281
1.	z opłat	1 437 367	1 373 084	1 400 546	1 428 557	1 457 128	1 486 270
2.	z majątku jednostki	81 281	8 272 255	8 437 700	8 606 454	8 778 583	8 954 155
3.	z udziału w podatkach	6 165 164	6 192 403	6 316 251	6 442 576	6 571 428	6 702 856
B.	Subwencje	33 297 673	36 370 800	37 098 216	37 840 180	38 596 984	39 368 924
C.	Dotacje celowe	32 083 427	56 111 759	57 233 994	58 378 674	59 546 248	60 737 172
II.	Wydatki ogółem	75 098 145	111 835 280	114 071 986	116 353 425	118 680 494	121 054 104
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	398 884	600 000	1 269 145	1 223 251	1 202 251	1 179 251
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	398 884	550 000	569 145	523 251	502 251	479 251
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	312 602	300 000	379 145	361 251	361 251	361 251
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	86 282	250 000	190 000	162 000	141 000	118 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	50 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		0	400 000	400 000	400 000	400 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	0	50 000	300 000	300 000	300 000	300 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	-2 033 233	-3 514 979	-3 585 279	-3 656 984	-3 730 124	-3 804 726
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 056 221	5 639 289	4 860 144	4 098 893	3 337 642	2 576 391
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	4,18%	5,21%	4,40%	3,64%	2,90%	2,20%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,55%	0,55%	1,15%	1,09%	1,05%	1,01%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	4,18%	5,21%	4,40%	3,64%	2,90%	2,20%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,55%	0,55%	1,15%	1,09%	1,05%	1,01%

Lata spłaty kredytu/pożyczki					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	13	14	15	16	17
119 594 365	121 986 252	124 425 977	126 914 497	129 452 787	132 041 842
17 486 147	17 835 870	18 192 587	18 556 439	18 927 568	19 306 119
1 515 996	1 546 316	1 577 242	1 608 787	1 640 962	1 673 782
9 133 238	9 315 903	9 502 221	9 692 265	9 886 110	10 083 833
6 836 913	6 973 652	7 113 125	7 255 387	7 400 495	7 548 505
40 156 302	40 959 428	41 778 617	42 614 189	43 466 473	44 335 802
61 951 916	63 190 954	64 454 773	65 743 869	67 058 746	68 399 921
123 475 186	125 944 689	128 463 583	131 032 855	133 653 512	136 326 582
1 153 251	1 125 251	945 493	718 573	83 068	0
453 251	425 251	345 493	268 573	0	0
361 251	361 251	313 493	257 328		
92 000	64 000	32 000	11 245	0	0
700 000	700 000	600 000	450 000	83 068	0
400 000	400 000	300 000	100 000	83 068	0
300 000	300 000	300 000	350 000		
-3 880 821	-3 958 437	-4 037 606	-4 118 358	-4 200 725	-4 284 740
1 815 140	1 053 889	440 396	83 068	0	0
1,52%	0,86%	0,35%	0,07%	0,00%	0,00%
0,96%	0,92%	0,76%	0,57%	0,06%	0,00%
1,52%	0,86%	0,35%	0,07%	0,00%	0,00%
0,96%	0,92%	0,76%	0,57%	0,06%	0,00%