

Plan dochodów budżetu powiatu na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	z tego	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0	0	50 000	50 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	50 000	0	0	50 000	50 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	50 000			50 000	50 000	
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	19 411 232	1 502 500	390 627	18 299 359	20 500	18 278 859
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 931 232	87 500	381 627	16 225 359	20 500	16 204 859
		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	
		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:	2 507 700	87 500	381 627	2 801 827	0	2 801 827
			- 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"	50 000		100 000	150 000		
			- z gm. Dzwierzuty " chodnik w Dzwierzuty"	2 700			2 700		
			- z gm. Szczytno " Chodnik Wawrochy"	50 000			50 000		
			- z gm. I mst. Szczytno " Przebudowa drogi Szczytno-Nowe Gizewo"	450 000			450 000		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika Prusowy Borek"	50 000			50 000		
			- z gm. Wielbark " Przebudowa drogi Wielbark-Mąćice"	900 000			900 000		
			- z m. Szczytno "Remont chodnika w m. Szczytno ul. Sobieszczanskiego"	110 000		21 500	131 500		
			- z gm. Rozogi " Modernizacja drogi Klon-Wujaki-Dąbrowy"	250 000		70 127	320 127		
			- z gm.Pasym "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dzwierzut"	87 500	43 750		43 750		
			- z gm. Dzwierzuty "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dzwierzut"	87 500	43 750		43 750		
			- z gm.Pasym "Chodnik w m. Grzegorzki"	100 000			100 000		
			- z gm.Pasym "Chodnik w m. Rusek Wielki"	100 000			100 000		
			- z gm.Dzwierzuty "Chodnik ul. Kajki w m. Dzwierzuty ok. 200m"	20 000			20 000		
			- z gm.Wielbark "Opracowanie dokumentacji na przbudowę mostów na drodze Wielbark-Rozogi"	0		60 000	60 000		
			- z gm.Rozogi "Opracowanie dokumentacji na przbudowę mostów na drodze Wielbark-Rozogi"	0		30 000	30 000		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi Sędańsk, Siódmak"	0		70 000	70 000		
			- z gm Rozogi "Opracowanie dokumentacji drogi Dąbrowy-Antonia"	0		30 000	30 000		
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	1 225 000	0	0	1 225 000	0	1 225 000

			<i>- z miasta Szczytno "Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (4119N) i ul. Leyka (4126N)</i>	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"	875 000			875 000		
			- z gm. Pasym "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1476N Pasym-Dzwierzuty 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:	7 557 074	0	0	7 557 074	0	7 557 074
			- 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	3 076 796			3 076 796		
			- Przebudowa drogi 1474N Michalki-Krzywonoga	1 960 000			1 960 000		
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	2 568 958	0	0	2 568 958	0	2 568 958
			- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	540 060			540 060		
			- Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały. Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010	1 608 898			1 608 898		
			- 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	0	2 047 000
			- "Przebudowa drogi Szczytno-Nowe Gizewo"	747 000			747 000		
			- "Przebudowa drogi Wielbark-Maciec"	1 300 000			1 300 000		
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 480 000	1 415 000	0	2 065 000	0	2 065 000
		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:	420 000	155 000	0	265 000	0	265 000
			- z gminy Świątajno "Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz"	100 000			100 000		
			- z gminy Rozogi "Modernizacja drogi od Farym do Pisz"	100 000			100 000		
			- z gm. Wielbark "Modernizacja drogi Kołodziejowy Gród"	220 000	155 000		65 000		
		6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 060 000	1 260 000	0	1 800 000	0	1 800 000
			- "Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz"	800 000			800 000		
			- "Modernizacja drogi od Farym do Pisz"	500 000			500 000		
			- "Modernizacja drogi Kołodziejowy Gród"	1 760 000	1 260 000		500 000		
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	0			0		0
		60095	Pozostała działalność	0	0	9 000	9 000	0	9 000
		6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0		9 000	9 000		9 000
		700	Gospodarka mieszkaniowa	117 000	0	0	117 000	117 000	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000	0	0	117 000	117 000	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	35 000			35 000	35 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0			0	0	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	82 000			82 000	82 000	
		710	Działalność usługowa	436 457	0	300 000	736 457	386 457	350 000
		71012	Ośrodki 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	85 000	0	300 000	385 000	35 000	350 000
		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 jstp "Opracowanie dokumentacji"	50 000		300 000	350 000		350 000
		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	275 893	0	0	275 893	275 893	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	275 893			275 893	275 893	
750			Administracja publiczna	1 986 237	0	0	1 986 237	1 983 237	3 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 330	0	0	176 330	176 330	0
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	176 330			176 330	176 330	
	75020		Starostwa powiatowe	1 784 907	0	0	1 784 907	1 781 907	3 000
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000			1 200 000	1 200 000	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000			1 000	1 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	18 000			18 000	18 000	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 000			3 000		3 000
		0830	wpływy z usług	40 000			40 000	40 000	
		0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000			2 000	2 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0			0		0
		0920	pozostałe odsetki	200 000			200 000	200 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów(9107-rozliczenie z lat ubiegłych)	20 907			20 907	20 907	
		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	3 739 300	0	0	3 739 300	3 139 300	600 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 739 300	0	0	3 739 300	3 139 300	600 000
		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	3 138 000			3 138 000	3 138 000	
		6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	600 000			600 000		600 000
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	34 719 858	0	0	34 719 858	32 969 858	1 750 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	22 024 824	0	0	22 024 824	22 024 824	0
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0			0	0	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 024 824			22 024 824	22 024 824	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	1 750 000	0	0	1 750 000	0	1 750 000
		6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i woj.. Oraz na drogach powiat., wojew. I kraj. W granicach miast na prawach powiatu "Przebudowa drogi Szczyrno-Rudka-Wały"	1 750 000			1 750 000		1 750 000
	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	0	100 000	100 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0			0	0	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000			100 000	100 000	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 203 206	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	4 639 715	811 055	0	3 828 660	261 024	3 567 636
	80120		Licea ogólnokształcące	243 250	0	0	243 250	43 250	200 000
		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	32 500			32 500	32 500	
		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	4 396 465	811 055	0	3 585 410	217 774	3 367 636
		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	150 000			150 000	150 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 500			1 500	1 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	34 000			34 000	34 000	
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0			0	0	
		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	

	6298	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (Budowa, rozbudowa i unowoc. bazy szkolnictwa zawod., gastr.-hotelar. z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2+Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1)-UE	3 167 636			3 167 636		3 167 636
	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)	1 011 055	811 055		200 000		200 000
803		Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	11 476 273	0	0	11 476 273	1 554 095	9 922 178
	85111	Szpitałe ogólne	9 922 178	0	0	9 922 178	0	9 922 178
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (na rozbudowę szpitala pozyskane z innych źródeł), w tym 1.020.000-projekt schemat A poddziałanie 3.2.1-doposażenie placówek medycznych; działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego" 323.000zł	8 154 863			8 154 863		8 154 863
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 087 315			1 087 315		1 087 315
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsp (rozbudowa szpitala-661.000+19000-zakup karetki)	680 000			680 000		680 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	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	1 554 095	0	0	1 554 095	1 554 095	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 554 095			1 554 095		1 554 095
852		Pomoc społeczna	8 890 926	0	107 337	8 998 263	8 890 926	107 337
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 431 762	0	0	1 431 762	1 431 762	0
	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	10 975			10 975		10 975
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000			7 000		7 000
	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)	1 800			1 800		1 800
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 394 100			1 394 100		1 394 100
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	11 387			11 387		11 387
85202		Domy Pomocy Społecznej	5 003 776	0	0	5 003 776	5 003 776	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	70 000			70 000		70 000
	0830	wpływy z usług	1 120 800			1 120 800		1 120 800
	0920	pozostałe odsetki	7 000			7 000		7 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	105 000			105 000		105 000
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000			1 100 000		1 100 000
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 600 976			2 600 976		2 600 976
85203		Ośrodki wsparcia	2 222 263	0	0	2 222 263	2 222 263	0
	0920	pozostałe odsetki	700			700		700
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 221 563			2 221 563		2 221 563
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego-1.800zł)	0			0		0
85204		Rodziny zastępcze	130 400	0	0	130 400	130 400	0
	0920	pozostałe odsetki	400			400		400
	0970	wpływy z różnych dochodów	130 000			130 000		130 000
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	55 000	0	0	55 000	55 000	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)	4 500			4 500		4 500
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 725	0	0	2 725	2 725	0
	0920	pozostałe odsetki	100			100		100

	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	2 625			2 625	2 625	
85295		Pozostała działalność (Projekt Działania 7.1 "Moja motywacją jest moja przyszłość")	45 000	0	107 337	152 337	45 000	107 337
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0		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	1 586 810	0	0	1 586 810	1 586 810	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 300	0	0	329 300	329 300	0
	0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000			4 000	4 000	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	325 100			325 100	325 100	
	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
	0830	wpływy z usług	0			0	0	
	0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
	0970	wpływ z różnych dochodów	0			0	0	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	596 400			596 400	596 400	
	2780	środki na inwestycje rozpoczęte przed 01.01.99	0			0	0	
85395		Pozostała działalność	660 610	0	0	660 610	660 610	0
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	660 610			660 610	660 610	
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dof. własnych zadań bieżących	0			0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 280	0	46 240	240 520	240 520	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	126 000	0	0	126 000	126 000	0
	0830	wpływy z usług	65 000			65 000	65 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000			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	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			0	0	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000	0	0	20 000	20 000	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	36 150	0	0	36 150	36 150	0
	0830	wpływy z usług	25 650			25 650	25 650	
	0970	wpływ z różnych dochodów	10 500			10 500	10 500	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	0	46 240	50 240	50 240	0
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł (28.800-Wspólnota Polska)	4 000		46 240	50 240	50 240	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0
85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	0	0	1 500	1 500	0
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500			500	500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	1 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 000	0	141 000	434 000	70 000	364 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0	0
	0690	wpływy z różnych opłat	0			0	0	
90002		Gospodarka odpadami	0	0	141 000	141 000	0	141 000
	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. jslp	0		141 000	141 000		141 000
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. jslp (w tym z NFOŚiGW 73.000 na "Usunięcie i unieszkodliwienie eternitu uszkodzonego na terenie gm. Wielbark przez nawalnice w dn.8.08.08r., "Modernizacja drogi po nawalnicie gm. Wielbark-150.000zr")	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(kąć ekologiczny,aktualizacja programów ochrony środowiska,działania proekologiczne,szkolenia pracowników)	70 000			70 000	70 000	
DOCHODY OGÓŁEM				94 388 732	2 313 555	985 204	93 060 381	58 117 371	34 943 010

Wydatki budżetu powiatu na 2009r.

D z i a ł	R o z d z i a ł	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan przed zmianami	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	8			9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	50 000	0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	50 000			50 000	50 000		50 000				
020			Leśnictwo	344 800	0	0	344 800	344 800	0	0	0	0	0	
	02001		Gospodarka leśna	257 800	0	0	257 800	257 800	0	0	0	0	0	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	257 800			257 800	257 800						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	87 000	0	0	87 000	87 000	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	87 000			87 000	87 000						
600			Transport i łączność	29 881 168	1 745 000	842 254	28 978 422	2 404 698	754 423	128 056	180 000	0	0	26 573 724
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	25 801 168	1 745 000	833 254	24 889 422	2 224 698	754 423	128 056	0	0	0	22 664 724
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	18 559			18 559	18 559						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emer. I nagrod jub 50tys	703 002			703 002	703 002	703 002					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 421			51 421	51 421	51 421					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym skład od nag i odp	110 655			110 655	110 655		110 655				
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym skaldki od nag jub i odpraw	17 401			17 401	17 401		17 401				
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 000			13 000	13 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 640			280 640	280 640						
		4260	zakup energii	18 100			18 100	18 100						
		4270	zakup usług remontowych	445 900			445 900	445 900						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000	2 000						
		4300	zakup usług pozostałych	490 000			490 000	490 000						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8 000			8 000	8 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	6 000			6 000	6 000						
		4390	wykonaie ekspertyz, analiz i opinii	18 000			18 000	18 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000			5 000	5 000						
		4430	różne opłaty i składki	9 000			9 000	9 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	20 000			20 000	20 000						
		4480	podatek od nieruchomości	2 500			2 500	2 500						
		4500	pozostałe podatki	520			520	520						
		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	10 770 400	1 745 000	733 254	9 758 654						9 758 654
	6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozysk. ze środ. UE)	7 557 074			7 557 074						7 557 074
	6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	5 137 916			5 137 916						5 137 916
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup piaskarki, zagęszczarki i samochodu)	41 000			41 000						41 000
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	70 080		100 000	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	3 900 000	0	0	3 900 000	0	0	0	0	0	3 900 000
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	3 900 000			3 900 000						3 900 000
60095		Pozostała działalność	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	9 000
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu)	0		9 000	9 000						9 000
630		Turystyka	54 347	0	0	54 347	51 000	0	0	41 000	0	3 347
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 347	0	0	43 347	40 000	0	0	40 000	0	3 347
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			40 000	40 000			40 000		
	6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podst. porozumień (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	0	0	166 843	166 843	21 500	3 510	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 843	0	0	166 843	166 843	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			21 500	21 500	21 500				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500			5 500	5 500					
	4260	zakup energii	13 500			13 500	13 500					
	4270	zakup usług remontowych (remont drogi Skarbu Państwa w m. Romanów)	1 200			1 200	1 200					
	4300	zakup usług pozostałych	74 065			74 065	74 065					
	4430	różne opłaty i składki	5 200			5 200	5 200					
	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	323 893	0	0	323 893	323 893	203 343	36 485	0	0	0

71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	35 000			35 000	35 000						
71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	13 000			13 000	13 000						
71015		Inspektorat Nadzoru Budowl.	275 893	0	0	275 893	275 893	203 343	36 485	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200			61 200	61 200	61 200					
	4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	127 715			127 715	127 715	127 715					
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 428			14 428	14 428	14 428					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 656			31 656	31 656		31 656				
	4120	składki na fundusz pracy	4 829			4 829	4 829		4 829				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000	4 000						
	4260	zakup energii	4 000			4 000	4 000						
	4270	zakup usług remontowych	1 500			1 500	1 500						
	4300	zakup usług pozostałych	12 900			12 900	12 900						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000			1 000	1 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 800			3 800	3 800						
	4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500						
	4430	różne opłaty i składki	1 500			1 500	1 500						
	4440	odpisy na ZFŚS	4 001			4 001	4 001						
	4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400			1 400	1 400						
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20			20	20						
	4740	zakup materiałów papierniczych	1 444			1 444	1 444						
	6050	wydatki inwestycyjne	0			0	0						0
750		Administracja publiczna	6 076 536	1 344	846 544	6 921 736	6 009 414	3 255 882	564 095	6 400	0	0	912 322
75011		Urzędy wojewódzkie	977 452	0	220 200	1 197 652	1 197 652	952 952	162 200	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000			3 000	3 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	693 952		200 000	893 952	893 952	893 952					
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 000			59 000	59 000	59 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 500		17 000	139 500	139 500		139 500				
	4120	składki na fundusz pracy	19 500		3 200	22 700	22 700		22 700				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000			18 000	18 000						
	4270	usługi remontowe	2 000			2 000	2 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000	2 000						
	4300	zakup usług pozostałych	19 500			19 500	19 500						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000			4 000	4 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	3 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	28 000			28 000	28 000						
	4740	zakup materiałów papierniczych	3 000			3 000	3 000						
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	366 298	0	0	366 298	366 298	0	0	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 998			347 998	347 998						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000	6 000						
	4270	zakup usług remontowych	300			300	300						

	4300	zakup usług pozostałych	8 000		8 000	8 000							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 000		2 000	2 000							
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	1 000							
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000	1 000							
	75020	Starostwa powiatowe	4 701 386	24	625 020	5 326 382	4 414 060	2 282 000	401 500	0	0	0	912 322
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 000		2 000	2 000							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zakład budżetowy	2 100 000		2 100 000	2 100 000	2 100 000						
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne, w tym zakład budz	150 000		150 000	150 000	150 000						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zakł budz	350 000		350 000	350 000		350 000					
	4120	składki na fundusz pracy	51 500		51 500	51 500		51 500					
	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		32 000	32 000	32 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000		10 000	110 000	110 000						
	4260	zakup energii	100 000			100 000	100 000						
	4270	zakup usług remontowych	25 000		25 000	25 000							
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	3 000							
	4300	zakup usług pozostałych	1 085 907	24	1 085 883	1 085 883							
	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	25 000		25 000	25 000							
	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		13 000	13 000							
	4410	podróże służbowe krajowe	31 000		31 000	31 000							
	4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000	10 000							
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	210 000		210 000	210 000							
	4440	odpisy na ZFŚS	44 000		44 000	44 000							
	4530	podatek od towarów i usług Vat	157		157	157							
	4580	pozostałe odsetki	0	20	20	20							
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0		0	0							
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000		5 000	5 000							
	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		11 000	11 000							
	6050	wydatki inwestycyjne (100.000-modernizacja lokalnej siedziby komputerowej+60972-modernizacja budynku Ratusza+100.000-dokumentacja Geodezja)	260 972		615 000	875 972						875 972	
	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			6 350						6 350	

	75045	Komisje poborowe	25 000	1 320	1 324	25 004	25 004	20 930	395	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0	0	0					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343		20	363	363		363				
	4120	składki na fundusz pracy	59	27		32	32		32				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 240	310		20 930	20 930	20 930					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 018	171		847	847						
	4300	zakup usług pozostałych	1 120		1 304	2 424	2 424						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	250	180		70	70						
	4410	podróże służbowe krajowe	0			0	0						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	770	537		233	233						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	95		105	105						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 861 000	0	0	3 861 000	3 188 000	2 403 000	337 000	0	0	0	673 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 788 000	0	0	3 788 000	3 188 000	2 403 000	337 000	0	0	0	600 000
	3070	wydatki osobowe nie zalicz. do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	180 000			180 000	180 000		180 000				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000			24 000	24 000	24 000					
	4020	wynagrodzenie osoowe członków korpusu służby cywilnej	65 000			65 000	65 000	65 000					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000			5 000	5 000	5 000					
	4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 113 000			2 113 000	2 113 000	2 113 000					
	4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	142 000			142 000	142 000		142 000				
	4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000			176 000	176 000	176 000					
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcj. zwolnionym ze służby	20 000			20 000	20 000	20 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 651			13 651	13 651		13 651				
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 349			1 349	1 349		1 349				
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	104 000			104 000	104 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 193			122 193	122 193						
	4220	zakup środków żywności	2 200			2 200	2 200						
	4230	zakup leków i materiałów medycz.	3 000			3 000	3 000						
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	29 000			29 000	29 000						
	4260	zakup energii	58 000			58 000	58 000						
	4270	zakup usług remontowych	16 000			16 000	16 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	15 500			15 500	15 500						
	4300	zakup usług pozostałych	42 500			42 500	42 500						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000	3 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	13 000			13 000	13 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	9 000			9 000	9 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000			10 000	10 000						
	4430	różne opłaty i składki	8 000			8 000	8 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	3 000			3 000	3 000						
	4480	podatek od nieruchomości	4 000			4 000	4 000						
	4500	pozostałe podatki na rzecz budż. jst	0			0	0						
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	107			107	107						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	500			500	500						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000			5 000	5 000						

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	600 000			600 000							600 000
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
75421		Zarządzanie Kryzysowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	rezerwy	0			0							0
757		Obsługa długu publicznego	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0
75702		Obst.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0
	8070	odsetki od krajowych kredytów	350 000			350 000	350 000				350 000		
758		Różne rozliczenia	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
	4810	rezerwy	350 000			350 000	350 000						
801		Oświata i wychowanie	24 356 347	2 657 515	8 169	21 707 001	16 520 390	10 770 857	1 995 732	1 213 744	0	0	5 186 611
80102		Szkoła podstawowa specjalna	1 513 015	0	0	1 513 015	1 513 015	785 622	143 630	504 244	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 244			504 244	504 244			504 244			
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000			3 000	3 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	722 630			722 630	722 630	722 630					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 992			62 992	62 992	62 992					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 020			124 020	124 020		124 020				
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 610			19 610	19 610		19 610				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000	4 000						
	4240	pomoce dydaktyczne	2 000			2 000	2 000						
	4260	zakup energii	14 000			14 000	14 000						
	4270	zakup usług remontowych	5 000			5 000	5 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	0			0	0						
	4300	zakup usług pozostałych	3 000			3 000	3 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	47 019			47 019	47 019						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500			500	500						
80111		Gimnazjum specjalne	1 087 199	0	0	1 087 199	1 087 199	849 156	160 696	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000			3 000	3 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	779 256			779 256	779 256	779 256					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 900			69 900	69 900	69 900					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 860			138 860	138 860		138 860				
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 836			21 836	21 836		21 836				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500			4 500	4 500						
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000			1 000	1 000						
	4260	zakup energii	14 000			14 000	14 000						
	4270	zakup usług remontowych	5 000			5 000	5 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	0			0	0						
	4300	usługi pozostałe	1 000			1 000	1 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	47 347			47 347	47 347						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500			500	500						
80120		Licea ogólnokształcące	4 464 736	0	0	4 464 736	3 864 736	2 344 198	429 300	585 480	0	0	600 000
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 480			585 480	585 480			585 480			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	12 700			12 700	12 700						

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500		3 500	3 500							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	2 178 344		2 178 344	2 178 344	2 178 344						
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 854		165 854	165 854	165 854						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	371 000		371 000	371 000		371 000					
	4120	składki na Fundusz Pracy	58 300		58 300	58 300		58 300					
	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		6 500	6 500							
	4260	zakup energii	143 200		143 200	143 200							
	4270	zakup usług remontowych	70 000		70 000	70 000							
	4300	zakup usług pozostałych	26 550		26 550	26 550							
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000		5 000	5 000							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 800		1 800	1 800							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 000		5 000	5 000							
	4410	podróże służbowe krajowe	3 100		3 100	3 100							
	4430	różne opłaty i składki	5 775		5 775	5 775							
	4440	odpisy na ZFŚS	173 133		173 133	173 133							
	4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	5 000		5 000	5 000							
	6050	wydatki inwestycyjne (boisko ZS3-600.000zł + 250.000-wymiana dachu ZS3)	600 000		600 000								600 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	320 000	0	0	320 000	320 000	256 500	46 500	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	235 000		235 000	235 000	235 000						
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500		21 500	21 500	21 500						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000		40 000	40 000		40 000					
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500		6 500	6 500		6 500					
	4440	odpisy na ZFŚS	17 000		17 000	17 000							
	80130	Szkoły zasadnicze	16 271 850	2 657 515	8 169	13 622 504	9 235 893	6 232 31 0	1 158 401	124 020	0	0	4 386 611
	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	124 020		124 020	124 020			124 020				
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 000		19 000	19 000							
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	0		0	0							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	5 765 248		5 765 248	5 765 248	5 765 248						
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 062		457 062	457 062	457 062						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 040		1 008 040	1 008 040		1 008 040					
	4120	składki na Fundusz Pracy	150 361		150 361	150 361		150 361					
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000		10 000	10 000	10 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (42.000-zakup wyposażenia sal w ZS1)	250 000		250 000	250 000							
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0		0	0							
	4230	leki i materiały medyczne	1 000		1 000	1 000							
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 000		8 000	8 000							
	4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 169		4 169	4 169							
	4260	zakup energii	270 000		270 000	270 000							
	4270	zakup usług remontowych, w tym ZS1-remont 250.000zł	541 560		541 560	541 560							
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000		8 000	8 000							
	4300	zakup usług pozostałych	135 000		7 029	142 029	142 029						

	4307	zakup usług pozostałych	0		0	0							
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600		6 600	6 600							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel.komórkowej	5 000		5 000	5 000							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. stacjonarnej	19 000		19 000	19 000							
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500		3 500	3 500							
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000	1 140	5 140	5 140							
	4427	podróże służbowe zagraniczne	0		0	0							
	4430	różne opłaty i składki	10 500		10 500	10 500							
	4440	odpisy na ZFŚS	414 259		414 259	414 259							
	4480	podatek od nieruchomości	200		200	200							
	4500	pozostałe podatki na rzecz budz. jst	350		350	350							
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		0	0							
	4580	pozostałe odsetki	0		0	0							
	4700	szkolenia pracowników	1 500		1 500	1 500							
	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	4 750		4 750	4 750							
	6050	wydatki inwestycyjne (budowa hali sportowej przy ZS2-2.703.515+600.000-boisko ZS1)	3 303 515	2 653 515	650 000								650 000
	6058	wydatki inwestycyjne -ze środków UE (ZS2)	3 167 636		3 167 636								3 167 636
	6059	wydatki inwestycyjne -ze środków budżetu państwa (ZS2)	568 975		568 975								568 975
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów)	4 000	4 000	0								0
	8557	różne rozliczenia finansowe	2 105		2 105	2 105							
80134		Szkoła zawodowa specjalna	605 247	0	0	605 247	405 247	301 571	57 205	0	0	0	200 000
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 500		1 500	1 500							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr. naucz.	281 720		281 720	281 720	281 720						
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 851		19 851	19 851	19 851						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 617		49 617	49 617			49 617				
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 588		7 588	7 588			7 588				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500		4 500	4 500							
	4260	zakup energii	14 000		14 000	14 000							
	4270	zakup usług remontowych	5 000		5 000	5 000							
	4280	zakup usług zdrowotnych	0		0	0							
	4300	zakup usług pozostałych	4 000		4 000	4 000							
	4410	podróże służbowe i krajowe	1 000		1 000	1 000							
	4440	odpisy na ZFŚS	15 971		15 971	15 971							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	500							
	6050	wydatki na inwestycje 200.000-wymian adachu szkoła SOSW	200 000		200 000								200 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500							
	4300	zakup usług pozostałych	52 500		52 500	52 500							
	4410	podróże służbowe krajowe	11 000		11 000	11 000							
80195		Pozostała działalność	30 300	0	0	30 300	30 300	1 500	0	0	0	0	0
	3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	10 000		10 000	10 000							
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 500		1 500	1 500	1 500						
	4300	usługi pozostałe	18 800		18 800	18 800							
803		Szkoły wyższe	10 000	0	0	10 000	10 000	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
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 000			10 000	10 000						
851		Ochrona zdrowia	12 807 246	0	0	12 807 246	1 554 095	0	0	0	0	0	11 253 151
	85111	Szpitala ogólne	11 253 151	0	0	11 253 151	0	0	0	0	0	0	11 253 151
	6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (320.000-Modernizacja oddz. Ginekologii+500.000zakupy)	700 000			700 000							700 000
	6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (modernizacja ZOZ w Szczytnie) w tym 1.020.000-projekt schemat A poddziałanie 3.2.1-doposażenie placówek medycznych; dzialanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego 323.000zł	8 154 863			8 154 863							8 154 863
	6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (rozbudowa ZOZ w Szczytnie) w tym 340.000zł-projekt schemat A poddziałanie 3.2.1-doposażenie placówek medycznych; dzialanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego" 57.000zł	2 398 288			2 398 288							2 398 288
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 554 095	0	0	1 554 095	1 554 095	0	0	0	0	0	0
	4130	zakup świadczeń socjalnych	1 554 095			1 554 095	1 554 095						
852		Pomoc społeczna	12 710 884	163 432	270 769	12 818 221	12 768 221	5 752 176	1 014 857	611 359	0	0	50 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 007 150	0	0	3 007 150	3 007 150	1 682 326	279 782	149 359	0	0	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst umów między JST	144 359			144 359	144 359			144 359			
	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	29 340			29 340	29 340						
	3110	świadczenia społeczne	58 101			58 101	58 101						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki dla pracowników socjalnych)	1 567 826			1 567 826	1 567 826	1 567 826					
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844			2 844	2 844						
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500			114 500	114 500	114 500					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	242 491			242 491	242 491		242 491				
	4120	składki na Fundusz Pracy	37 291			37 291	37 291		37 291				
	4140	wpłaty na PFRON	0			0	0						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500			6 500	6 500						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 070			112 070	112 070						
	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			235 000	235 000						
	4228	środki żywności	2 504			2 504	2 504						
	4230	leki i materiały medyczne	19 000			19 000	19 000						
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	16 850			16 850	16 850						
	4260	zakup energii	123 154			123 154	123 154						
	4270	zakup usług remontowych	12 600			12 600	12 600						
	4300	zakup usług pozostałych	150 975			150 975	150 975						
	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			1 700	1 700						

	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	11 300		11 300	11 300							
	4410	podróże służbowe krajowe	3 800		3 800	3 800							
	4430	różne opłaty i składki	6 100		6 100	6 100							
	4440	odpisy na ZFŚS	81 600		81 600	81 600							
	4700	Szkolenia pracowników	2 600		2 600	2 600							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100		3 100	3 100							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000		5 000	5 000							
	6050	wydatki inwestycyjne	0		0								0
	6060	zakupy inwestycyjne	0		0								0
85202		Domy Pomocy Społecznej	5 003 776	87 400	87 400	5 003 776	5 003 776	2 832 976	566 700	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000		13 000	13 000							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 070		2 589 070	2 589 070	2 589 070						
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	232 906		232 906	232 906	232 906						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	490 000		490 000	490 000		490 000					
	4120	składki na Fundusz Pracy	76 700		76 700	76 700		76 700					
	4140	wpłaty na PFRON	0		0	0		0					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 000	11 000	11 000	11 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	196 000		196 000	196 000							
	4220	zakup środków żywności	580 800	10 000	570 800	570 800							
	4230	leki i materiały medyczne	60 000		60 000	60 000							
	4260	zakup energii	393 000	77 400	315 600	315 600							
	4270	zakup usług remontowych	96 300	30 000	126 300	126 300							
	4300	zakup usług pozostałych	74 600	40 000	114 600	114 600							
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000		3 000	3 000							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	6 000		6 000	6 000							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	12 000		12 000	12 000							
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000		3 000	3 000							
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	1 500							
	4430	różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000							
	4440	odpisy na ZFŚS	118 600	14 400	133 000	133 000							
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	7 000		7 000	7 000							
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800		12 800	12 800							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500		2 500	2 500							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000		17 000	17 000							
85203		Osrodki wsparcia	2 222 263	59 800	59 800	2 222 263	2 222 263	857 654	105 800	462 000	0	0	0
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 000		462 000	462 000			462 000				
	3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000		2 000	2 000							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000		803 000	803 000	803 000						
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	43 654		43 654	43 654	43 654						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 300		91 300	91 300		91 300					
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 500		14 500	14 500		14 500					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000		11 000	11 000	11 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 346	30 000	120 346	120 346							
	4260	zakup energii	122 000		122 000	122 000							
	4270	zakup usług remontowych	40 000	20 000	60 000	60 000							

	4300	zakup usług pozostałych (w tym opracowanie dokumentacji do 100tys. zł)	476 263	45 400		430 863	430 863						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000			2 000	2 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000			3 000	3 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000			4 000	4 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400			1 400	1 400						
	4430	różne opłaty i składki	5 000			5 000	5 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	40 600	14 400		26 200	26 200						
	4500	zakup usług pozostałych	3 000			3 000	3 000						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200		2 800	5 000	5 000						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000			2 000	2 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000		7 000	10 000	10 000						
85204		Rodziny zastępcze	1 895 128	16 232	0	1 878 896	1 878 896	0	0	0	0	0	0
	2710	wyd.na pomoc fin.udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 640	16 232		71 408	71 408						
	3110	świadczenia społeczne	1 807 488			1 807 488	1 807 488						
85218		PCPR	483 042	0	0	483 042	433 042	324 405	56 158	0	0	0	50 000
	2450	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora fin. Publ.	0			0	0			0			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	295 102			295 102	295 102	295 102					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 303			23 303	23 303	23 303					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 467			48 467	48 467		48 467				
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 691			7 691	7 691		7 691				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000			6 000	6 000	6 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 499			3 499	3 499						
	4260	zakup energii	7 400			7 400	7 400						
	4270	zakup usług remontowych	3 000			3 000	3 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	720			720	720						
	4300	zakup usług pozostałych	7 660			7 660	7 660						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200			1 200	1 200						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 400			2 400	2 400						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	3 000			3 000	3 000						
	4400	opłaty za administrowanie i czyszenie za budynki, lokale i pom.graażowe	600			600	600						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	2 000						
	4430	różne opłaty i składki	2 000			2 000	2 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	12 000			12 000	12 000						
	4700	szkolenia pracowników	3 000			3 000	3 000						
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	3 000			3 000	3 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000			1 000	1 000						
	6050	wydatki inwestycyjne(izolacja i modernizacja tarasu)	50 000			50 000							50 000
85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	49 525	0	0	49 525	49 525	26 815	4 270	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0			0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	25 108			25 108	25 108	25 108					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 707			1 707	1 707	1 707					

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 740		3 740	3 740		3 740				
	4120	składki na Fundusz Pracy	530		530	530		530				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0		0	0	0					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300		3 300	3 300						
	4260	zakup energii	4 200		4 200	4 200						
	4270	zakup usług remontowych	1 000		1 000	1 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	120		120	120						
	4300	zakup usług pozostałych	3 000		3 000	3 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200		1 200	1 200						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	2 400		2 400	2 400						
	4410	podróże służbowe krajowe	500		500	500						
	4440	odpisy na ZFŚS	720		720	720						
	4700	szkolenia pracowników	1 000		1 000	1 000						
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	1 000		1 000	1 000						
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	0	0	5 000	5 000	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 motywacja jest moja przyszłość")	45 000	0	123 569	168 569	168 569	28 000	2 147	0	0	0
	3119	świadczenia społeczne	0	16 232	16 232	16 232						
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31 232	31 232	31 232						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 853		1 853	1 853		1 853				
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne		4 776	4 776	4 776						
	4120	składki na Fundusz Pracy	294		294	294		294				
	4128	składki na Fundusz Pracy	0	766	766	766						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000		28 000	28 000	28 000					
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	0	30 480	30 480	30 480						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 500						
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	0	640	640	640						
	4260	zakup energii	3 500		3 500	3 500						
	4308	zakup usług pozostałych	0	39 443	39 443	39 443						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300		300	300						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	600		600	600						
	4700	szkolenia pracowników	8 953		8 953	8 953						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 772 205	64 460	64 460	2 772 205	2 711 205	1 629 723	274 596	50 000	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000		50 000	50 000			50 000			
85321		Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	325 100	0	0	325 100	325 100	181 939	16 731	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200		74 200	74 200	74 200					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 494		6 494	6 494	6 494					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 586		14 586	14 586		14 586				
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 145		2 145	2 145		2 145				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	101 245		101 245	101 245	101 245					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 670		29 670	29 670						
	4260	zakup energii	17 400		17 400	17 400						

	4179	wynagrodzenia bezosobowe	11 238		11 238	11 238	11 238						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	15 000							
	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		4 590	4 590							
	4249	pomoce naukowe i dydaktyczne	810		810	810							
	4300	zakup usług pozostałych	11 000		11 000	11 000							
	4308	zakup usług pozostałych	265 480		265 480	265 480							
	4309	zakup usług pozostałych	9 880		9 880	9 880							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 205 377	0	4 205 377	4 205 377	2 022 676	370 252	56 000	0	0	0	916 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 842 902	0	1 842 902	1 582 902	1 008 041	181 781	0	0	0	0	260 000
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000		6 000	6 000							
	3110	świadczenia społeczne	0		0	0							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	928 982		928 982	928 982	928 982						
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	79 059		79 059	79 059	79 059						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 658		159 658	159 658		159 658					
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 123		22 123	22 123		22 123					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000	45 000							
	4220	środki żywności	95 000		95 000	95 000							
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	2 000		2 000	2 000							
	4260	zakup energii	100 000		100 000	100 000							
	4270	zakup usług remontowych	10 000		10 000	10 000							
	4280	zakup usług zdrowotnych	0		0	0							
	4300	zakup usług pozostałych	25 000		25 000	25 000							
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 000		3 000	3 000							
	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	1 000		1 000	1 000							
	4430	różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000							
	4440	odpisy na ZFŚS	77 580		77 580	77 580							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500		1 500	1 500							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000		8 000	8 000							
	6050	wydatki inwestycyjne (200.000-wymiana dachu SOSW-internat)	260 000		260 000								260 000
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	676 214	0	676 214	676 214	492 088	91 308	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200	200							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	452 588		452 588	452 588	452 588						
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	39 000		39 000	39 000	39 000						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 800		78 800	78 800		78 800					
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 508		12 508	12 508		12 508					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500		500	500	500						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	6 000							
	4240	zakup pomocy naukowych	2 500		2 500	2 500							
	4260	zakup energii	10 000		10 000	10 000							
	4270	zakup usług remontowych	10 000		10 000	10 000							
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000							
	4300	zakup usług pozostałych	6 000		6 000	6 000							
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800		1 800	1 800							

	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	4 000		4 000	4 000							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 000		2 000	2 000							
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500		3 500	3 500							
	4430	różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000							
	4440	odpisy na ZFŚS	37 818		37 818	37 818							
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	1 000							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		3 000	3 000							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000		3 000	3 000							
85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	310 409	0	0	310 409	304 409	200 172	30 128	0	0	0	6 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 10tys odprawy emer.	158 612		158 612	158 612	158 612						
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000		13 000	13 000	13 000						
	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		25 200	25 200							
	4260	zakup energii	6 945		6 945	6 945							
	4270	zakup usług remontowych	6 615		6 615	6 615							
	4280	zakup usług zdrowotnych	300		300	300							
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	6 798		6 798	6 798							
	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	3 307		3 307	3 307							
	4410	podróże służbowe krajowe	6 615		6 615	6 615							
	4430	różne opłaty i składki	210		210	210							
	4440	odpisy na ZFŚS	5 810		5 810	5 810							
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	550		550	550							
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575		1 575	1 575							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 966		2 966	2 966							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 360		3 360	3 360							
	6060	zakupy inwestycyjne (urządzenie wielofunkcyjna drukarka.ksero)	6 000		6 000								6 000
85410		Internaty i bursy szkolne	1 244 852	0	0	1 244 852	594 852	319 375	67 035	0	0	0	650 000
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	500		500	500							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	299 875		299 875	299 875	299 875						
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500		19 500	19 500	19 500						

	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						
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000		1 000	1 000						
	4260	zakup energii	80 000		80 000	80 000						
	4270	zakup usług remontowych (malowanie)	27 000		27 000	27 000						
	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		650 000							650 000
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	17 440	17 440	17 440	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	0		17 440	17 440	17 440					
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	0	0	28 800	28 800	28 800	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	0		28 800	28 800	28 800					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	0	0	10 000	10 000	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
	4300	zakup usług pozostałych	15 000			15 000	15 000					
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000			4 000	4 000					
85495		Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	82 000	0	0	82 000	82 000	3 000	0	56 000	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.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
	4440	odpisy na ZFŚS	20 000			20 000	20 000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	0	141 000	176 000	35 000	8 000	0	0	0	141 000
90002		Gospodarka odpadami	0	0	141 000	141 000	0	0	0	0	0	141 000
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu)	0		141 000	141 000						141 000
90095		Pozostała działalność	35 000	0	0	35 000	35 000	8 000	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000			8 000	8 000	8 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000	2 000					
	4300	zakup usług pozostałych	25 000			25 000	25 000					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 730	0	0	338 730	338 730	21 200	106	158 000	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	218 730	0	0	218 730	218 730	21 200	106	38 000	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	25 440			25 440	25 440					
	4260	zakup energii	318			318	318					
	4300	zakup usług pozostałych	133 030			133 030	133 030					
	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	98 694 376	4 631 751	2 219 436	96 282 061	50 511 906	26 842 780	4 774 689	2 316 503	350 000	0	45 770 155

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							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.*					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 dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N); realizacja 2007-2010	11 773 779	3 600 398	540 060		540 060	A	2 520 278	7 940 361			Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego, 2007r.: 217 160					B		540 060				z tego z EFRR:
				2008r.: 15 860					C						5 558 253
2	600	60014	Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczywieńskiego	10 228 782	6 294 592	1 608 898		1 608 898	A	3 076 796	2 343 719			Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w 2008r.: 1 590 471,10 zł					B		1 608 898				z tego z EFRR:
									C						1 148 587
3	600	60014	Przebudowa drogi 1506 Szczytno-Rudka-Wawrochy; realizacja 2007-2010	7 089 286,1	3 500 000	875 000		2 625 000	A	1 750 000	2 000 000			Zarząd Dróg Powiatowych	
				z tego w 2008r. 1.589.286,1zł					B						875 000
									C						
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostów na drodze Wielbark-Rozogi	300 000	150 000	60 000		90 000	A		150 000			Zarząd Dróg Powiatowych	
									B						90 000
									C						

5	600	60014	Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasyń-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	120 000	60 000	30000	30 000	A	30 000	60 000		Zarząd Dróg Powiatowych			
								B							
								C							
7	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							
				w 2008r.: 15 860zł				C					7 442 730		
8	801	80130	Budowa hali sportowej przy ZS2; realizacja 2009-2010	1 247 199	50 000	50 000	0	A		1 197 199		Starostwo Powiatowe			
								B							
								C							
9	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		ZS1			
								B							
								C							
Ogółem				46 860 771	17 566 601	3 820 433	0	4 981 458	x	x	8 764 710	39 904 053	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

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	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	w tym:		10	11
1	600	60014	Chodnik w m. Kwiatuszki Wielkie droga Nr1520N, materiały	50 000	50 000	50 000		0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0		
									C			
2	600	60014	Chodnik w m. Konrady, droga Nr 1677N, materiały	22 000	22 000	22 000		0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0		
									C			
3	600	60014	Chodnik w m. Jerominy, droga Nr 1677N, materiały	15 000	15 000	15 000		0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0		
									C			
4	600	60014	Chodnik w m. Jeruty, droga Nr 1675N, materiały	104 000	104 000	104 000		0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B	0		
									C			
5	600	60014	Chodnik w m. Świętajno ul. Polna, materiały	30 000	30 000	30 000		0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B			
									C			
6	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		
7	600	60014	Nawierzchnia w m. Jerutki, droga Nr 1655N	300 000	300 000	150 000		150 000	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B	150 000		
									C			
8	600	60014	Chodnik w m. Dźwierzuty (os. Zatorze), droga Nr 1496N	5 400	5 400	2 700		2 700	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B	2 700		
									C			

9	600	60014	Chodnik w m. Wawrochy, droga Nr 1667N	100 000	100 000	50 000	50 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	50 000	
								C		
10	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1663NSzczytno-Zabiele, do zjazdu na oczyszczalnię	1 647 000	1 647 000	450 000	1 197 000	A	747 000	Zarząd Dróg Powiatowych
								B	450 000	
								C		
11	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Prusowy Borek, droga Nr 1506N	100 000	100 000	50 000	50 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	50 000	
								C		
12	600	60014	Przebudowa drogi Wielbark-Mąjce, droga Nr 1645N	3 100 000	3 100 000	900 000	2 200 000	A	1 300 000	Zarząd Dróg Powiatowych
								B	900 000	
								C		
13	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		
14	600	60078	Przebudowa drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia do granicy z Piszem, Nr 1681N	1 000 000	1 000 000	100 000	900 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	100 000	
								C	800 000	
15	600	60078	Przebudowa drogi od Faryn do granicy z Piszem, droga Nr 1518N (etap V Kokoszki-Faryny i Faryny - skrzyżowanie Borki Rozowskie)	700 000	700 000	100 000	600 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	100 000	
								C	500 000	
16	600	60014	Przebudowa drogi Klon-Wujaki-Dąbrowy 1516N	627 254	627 254	307 127	320 127	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	320 127	
								C		
17	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
				w tym w 2007r.: 300000						
				w tym w 2008r. 12200						
18	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		

19	601	60014	Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzuty	0	0	0	0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	0	
								C		
20	601	60014	Chodnik w m. Grzegorzówki	200 000	200 000	100 000	100 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	100 000	
								C		
21	601	60014	Chodnik w m. Rusek Wielki	200 000	200 000	100 000	100 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	100 000	
								C		
22	601	60014	Chodnik ul. Kajki w Dźwierzutach ok.. 200m	40 000	40 000	20 000	20 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	20 000	
								C		
23	600	60014	Przebudowa drogi Sędańsk i Siódmak	140 000	140 000	70 000	70 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	70 000	
								C		
24	600	60014	Zakup ładowacza czołowego, młota udarowego oraz garażu blaszanego	41 000	41 000	41 000	0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B		
								C		

25	750	75020	Modernizacja budynku Ratusza	60 972	60 972	60 972		0	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B			
									C			
26	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	100 000	100 000	100 000		0	A			Starostwo Powiatowe
									B			
									C			
27	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000		0	A			Starostwo Powiatowe
									B			
									C			
28	750	75020	Modernizacja w tym opracowanie dokumentacji budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa	600 000	600 000	250 000		350 000	A			Starostwo Powiatowe
									B			
									C	350 000		
29	750	75020	Modernizacja budynku Ratusza (Wydział Architektury i Budownictwa)	15 000	15 000	15 000			A			Starostwo Powiatowe
									B			
									C			
30	750	75020	Modernizacja budynku Ratusza-wymiana okien	100 000	100 000				A			Starostwo Powiatowe
									B			
									C			
31	754	75411	Zakupy inwestycyjne - podnośnik	600 000	600 000			600 000	A			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
									B			
									C	600 000		
32	754	75418	Usunięcie i unieszkodliwienie eternitu uszkodzonego na terenie gm. Wielbark przez nawałnice w dniu 8.08.08r.	73 000	73 000			73 000	A			Starostwo Powiatowe
									B			
									C	73 000		

33	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS3	600 000	600 000	400 000	200 000	A	200 000	Starostwo Powiatowe
								B		
								C		
34	801	80120	Wymiana dachu budynku szkolnego przy ZS3	0	0	0	0	A		ZS3
								B		
								C		
35	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS1	600 000	600 000	400 000	200 000	A	200 000	Starostwo Powiatowe
								B		
								C		
36	852	85218	Izolacja budynku i modernizacja tarasu	50 000	50 000	50 000	0	A		PCPR
								B		
								C		
37	801	80130	Zakup komputerów ZS2	0	0	0	0	A		ZS2
								B		
								C		
38	801	80134	Wymiana dachu budynku SOSW-szkoła	200 000	200 000	200 000	0	A		SOSW
								B		
								C		
39	853	85333	Wymiana okien, PUP	61 000	61 000	61 000	0	A		PUP
								B		
								C		
40	854	85403	Wymiana dachu budynku SOSW-internat	200 000	200 000	200 000	0	A		SOSW
								B		
								C		
41	855	85403	Wymiana dachu	60 000	60 000	60 000	0	A		SOSW
								B		
								C		
42	854	85407	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-drukarka,ksero	6 000	6 000	6 000	0	A		PCSTIR
								B		
								C		
43	854	85410	Docieplenie i wymiana elewacji internatu przy ZS3	650 000	650 000	650 000	0	A		ZS 3
								B		

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								w zbytych			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (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.*	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	Dokończenie modernizacji drogi Czajki-Kilimany-Klon	30 000	30 000	30 000			A					Urząd Gminy Świętajno		
									B							
									C							
2	600	60014	Przebudowa drogi Jedności Słowińskiej i Polaw m. Pasym	100 000	100 000	100 000			A					Miasto Pasym		
									B							
									C							
3	600	60014	Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (etap I i II) wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy obwodnicy miasta Szczytno, na kierunku drogi krajowej Nr 54	133 600	40 080	40 080			A		93 520			Miasto Szczytno		
									B							
									C							
3	600	60095	Zakup kamery monitorującej	9 000	9 000			9 000	A					Miasto Szczytno		
									B							
									C						9 000	
4	630	63003	"Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"-udział powiatu szczywieńskiego w programie	3 347	3 347	3 347			A					Urząd Marszałkowski		
									B							
									C							
5	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	260 350	6 350	6 350			A		254 000			Miasto Szczytno		
									B							
									C							
6	851	85111	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	14 501 151	8 813 151	0	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						
7	851	85111	Rozwój chirurgii miniinwazyjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	1 360 000	1 360 000	235 992	104 008	0	A		1 020 000			Zespół Opieki Zdrowotnej		
									B							
									C							

8	851	85111	Zakup karetki specjalistycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	380 000	380 000	38 000	19 000	A		323 000				Zespół Opieki Zdrowotnej	
								B							
								C	19 000						
9	852	85111	Modernizacja Izby Przyjęć ZOZ	200 000	200 000	161 273	38 727	A						Zespół Opieki Zdrowotnej	
								B							
								C							
10	851	85111	Zakup inwestycyjne na potrzeby ZOZ w Szczytnie	340 000	340 000	340 000		A						Zespół Opieki Zdrowotnej	
								B							
								C							
11	851	85111	Zakup autoklawu	160 000	160 000			A						Zespół Opieki Zdrowotnej	
								B							
								C							
12	900	90002	Renowacja wysypiska śmieci w Linowie	141 000	141 000		141 000	A						Miasto Szczytno	
								B							
								C	141 000						
Ogółem				17 618 448	11 582 928	955 042	395 708	1 917 315	x	x	8 154 863	4 035 520	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	2009 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	56 837 637	15 832 915	41 004 722	26 984 752	8 105 179	361 174	0	7 744 005	18 879 573	0	0	0	18 879 573	
1.1	Program:	Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (41119N) i ul. Leyka (4126N) (Łączny koszt zadania: 11 773 778,20zł. Dotacja z m. Szczytno łącznie: 1 766 067zł, z tego w: 2007r.: 32 574zł, 2008r.: 2 379zł, 2009r.: 540 060zł, 2010r.: 1 191 054zł)															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				11 773 779	3 532 134	8 241 645	3 600 398	1 080 120	0	0	1 080 120	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.			Dział 600	3 600 398	1 080 120	2 520 278	3 600 398	1 080 120			1 080 120	2 520 278				2 520 278	
2010 r.			Rozdział 60014	7 940 361	2 382 108	5 558 253											
2011 r.																	
2012 r.***																	
1.2	Program:	Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczyńskiego (Łączny koszt zadania 10 228 781,54zł)															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				10 228 782	5 228 955	4 999 827	6 294 592	3 217 796	0	0	3 217 796	3 076 796	0	0	0	3 076 796
	z tego: 2008 r.				1 590 471	816 027	774 444										
	2009 r.			Dział 600	6 294 592	3 217 796	3 076 796	6 294 592	3 217 796			3 217 796	3 076 796				3 076 796
2010 r.			Rozdział 60014	2 343 719	1 195 132	1 148 587											
2011 r.																	
2012 r.***																	
1.3	Program:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michałki (Łączny koszt zadania 2 842 200zł)															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				2 842 200	852 660	1 989 540	2 800 000	840 000	0	0	840 000	1 960 000	0	0	0	1 960 000
	z tego w 2007r.:				30 000	9 000	21 000										
	2008 r.				12 200	3 660	8 540										
2009 r.			Dział 600	2 800 000	840 000	1 960 000	2 800 000	840 000			840 000	1 960 000				1 960 000	
2010 r.			Rozdział 60014														
2011 r.																	
2012 r.***																	
1.3	Program:	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar. z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2 im. J.Śniadeckiego w Szczytnie (Łączny koszt zadania 11 651 724,23zł)															
	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.			Dział 801	2 736 611	418 975	2 317 636	2 736 611	418 975			418 975	2 317 636				2 317 636	
2010 r.			Rozdział 80130	8 788 204	1 345 474	7 442 730											
2011 r.																	
2012 r.***																	
1.4	Program:	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczytnie															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				4 100 000	615 000	3 485 000	1 000 000	150 000	0	0	150 000	850 000	0	0	0	850 000
z tego: 2009 r.				1 000 000	150 000	850 000											
2010 r.			Dział 801	3 100 000	465 000	2 635 000	1 000 000	150 000			150 000	850 000				850 000	
2011 r.			Rozdział 80130														
2012 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: 2009 r.		8 813 151	2 001 288	6 811 863										
2010 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	
	2011 r.	2 000 000	500 000	1 500 000											
	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:		1 360 000	340 000	1 020 000	1 360 000	340 000	108 201	0	231 799	1 020 000	0	0	0	1 020 000
	z tego: 2009 r.		1 360 000	340 000	1 020 000										
2010 r.	Dział 851,				1 360 000	340 000	108 201		231 799	1 020 000				1 020 000	
	2011 r.														
	2012 r.***														
1.7	Program:	Zakup karetki specjalistycznej na potrzeby ZOZ w Szczytnie - działanie 12.1 - Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		380 000	57 000	323 000	380 000	57 000	0	0	57 000	323 000	0	0	0	323 000
	z tego: 2009 r.		380 000	57 000	323 000										
2010 r.	Dział 851,				380 000	57 000			57 000	323 000				323 000	
	2011 r.														
	2012 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 265 949	94 581	1 135 593	822 102	57 423	0	0	57 423	764 679	0	0	0	764 679
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	11 387
	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.														
	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	107 337
	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.														
	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” o łącznej wartości kosztorysowej 1.034.727zł, w tym do wydatkowania w 2009r. kwota 644.400zł, z tego wkład własny: 67.430zł, z czego niepieniężny: 58.500zł i finansowy: 8.930zł, i w 2010 kwota 390.327zł, z tego wkład własny 64.905zł, z czego niepieniężny 35.775zł i finansowy 29.130zł; ZSNr1													
	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	562 315
	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.	390 327	29 130	325 422											
	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													
	Priorytet:	„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej 151.920,51 zł (w tym do wydatkowania w 2009r. 98.400,30zł, z tego wkład własny: 14.760,00zł , i w 2010r. 53.520,21zł , z tego wkład własny: 8.028zł); ZSNr2													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		151 920	22 788	129 132	98 400	14 760	0	0	14 760	83 640	0	0	0	83 640
	z tego: 2009 r.		98 400	14 760	83 640										
2012 r.	Dział 85395,				98 400	14 760			14 760	83 640				83 640	
	2013 r.	53 520	8 028	45 492											
	2013 r.***														
Ogółem (1+2)		x	58 103 586	15 927 496	42 140 315	27 806 854	8 162 602	361 174	0	7 801 428	19 644 252	0	0	0	19 644 252

* 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	93 060 381,00
2.	Planowane wydatki		68 392 495,13	96 282 061,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1 727 848,27	-3 221 680,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		51 480,00	3 221 680,00
Przychody ogółem:			862 270,00	3 631 579,00
1.	Kredyty	§ 952	54 000,00	395 707,98
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	3 235 871,02
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 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			7	8	9	10	13
600			1 228 000	1 237 080	183 000	0	0	180 000	1 054 080
	60014		1 228 000	1 228 080	183 000	0	0	180 000	1 045 080
		2310	0						
		2320	3 000						
		6610	1 225 000						
		4300		3 000	3 000				
		6050		875 000					875 000
		2310		180 000	180 000			180 000	
		6610		170 080					170 080
	60095		0	9 000	0	0	0	0	9 000
		6610		9 000					9 000
750			0	12 750	6 400	0	0	6 400	6 350
	75018		0	6 400	6 400	0	0	6 400	0
		2330		6 400	6 400			6 400	
	75020		0	6 350	0	0	0	6 350	6 350
		2310		0	0			0	
		6610		6 350				6 350	6 350
852			1 394 100	1 543 459	1 543 459	770 062	16 445	149 359	0
	85201		1 394 100	1 543 459	1 543 459	770 062	16 445	149 359	0
		2320	1 394 100						
		2320		144 359	144 359			144 359	
		2830		5 000	5 000			5 000	
		3020		27 540	27 540				
		3110		50 812	50 812				
		4010		749 876	749 876	749 876			
		4040		20 186	20 186	20 186			

		4110		8 765	8 765		8 765		
		4120		5 180	5 180		5 180		
		4140		0	0				
		4170		2 500	2 500		2 500		
		4210		112 070	112 070				
		4220		174 370	174 370				
		4230		16 000	16 000				
		4240		16 500	16 500				
		4260		47 801	47 801				
		4270		12 600	12 600				
		4300		37 800	37 800				
		4350		1 960	1 960				
		4360		1 700	1 700				
		4370		11 300	11 300				
		4410		3 200	3 200				
		4430		6 040	6 040				
		4440		81 600	81 600				
		4700		1 400	1 400				
		4740		2 900	2 900				
		4750		2 000	2 000				
900				141 000	0	0	0	0	141 000
	90002			141 000	0	0	0	0	141 000
		6610		141 000					141 000
921			0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2310		20 000	20 000			20 000	
Ogółem:			2 622 100	2 954 289	1 752 859	770 062	16 445	355 759	1 201 430

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	3 317 801	3 303 610	2 717 426	2 167 506	1 806 255	1 445 004	1 083 753
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	70 120 343	93 060 381	92 769 599	94 624 991	96 517 490	98 447 840	100 416 797
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 317 801	3 303 610	2 717 426	2 167 506	1 806 255	1 445 004	1 083 753
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,73%	3,55%	2,93%	2,29%	1,87%	1,47%	1,08%

Przewidywany stan na koniec roku				
2015	2016	2017	2018	20019
10	11	12	13	14
722 502	361 251	0	0	0
			0	0
102 425 133	104 473 636	106 563 108	108 694 370	110 868 258
722 502	361 251	0	0	0
0,71%	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	93 060 381	94 921 589	96 820 020	98 756 421	100 731 549
A.	Dochody własne, w tym:	12 875 243	10 152 820	10 355 876	10 562 994	10 774 254	10 989 739
1.	z opłat	1 437 367	1 236 600	1 353 210	1 380 274	1 407 880	1 436 037
2.	z majątku jednostki	4 672 861	2 326 376	48 444	49 413	50 401	51 409
3.	z udziału w podatkach	6 765 164	6 589 844	6 721 641	6 856 074	6 993 195	7 133 059
B.	Subwencje	30 258 050	34 619 858	35 312 255	36 018 500	36 738 870	37 473 648
C.	Dotacje celowe	26 987 051	48 287 703	49 253 457	50 238 526	51 243 297	52 268 163
II.	Wydatki ogółem	68 392 495	96 282 061	98 207 702	100 171 856	102 175 293	104 218 799
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	996 180	759 899	896 184	811 920	502 251	479 251
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	996 180	759 899	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	350 000	190 000	162 000	141 000	118 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	327 039	288 669	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			207 039	188 669	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			120 000	100 000		
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	1 727 848	-3 221 680	-3 286 114	-3 351 836	-3 418 873	-3 487 250
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 317 801	3 303 610	2 717 426	2 167 506	1 806 255	1 445 004
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.)	4,73%	3,55%	2,86%	2,24%	1,83%	1,43%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,42%	0,82%	0,94%	0,84%	0,51%	0,48%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	4,73%	3,55%	2,86%	2,24%	1,83%	1,43%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,42%	0,82%	0,94%	0,84%	0,51%	0,48%

