

### Plan dochodów budżetu powiatu na 2010r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Projekt planu 2010	%(6/5*100%)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000</b>	<b>40 000</b>	<b>88,89%</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>45 000</b>	<b>40 000</b>	<b>88,89%</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	45 000	40 000	88,89%	40 000	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>257 800</b>	<b>257 800</b>	<b>100,00%</b>	<b>257 800</b>	<b>0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>257 800</b>	<b>257 800</b>	<b>100,00%</b>	<b>257 800</b>	<b>0</b>
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	257 800	257 800	100,00%	257 800	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 565 394</b>	<b>28 352 562</b>	<b>225,64%</b>	<b>20 400</b>	<b>28 332 162</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 391 394</b>	<b>26 152 562</b>	<b>229,58%</b>	<b>20 400</b>	<b>26 132 162</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000	16 000	100,00%	16 000	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 750	0	0,00%		0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 100	102,00%		5 100
		0920	pozostałe odsetki	1 200	1 200	100,00%	1 200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	200	66,67%	200	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	3 000	3 000	100,00%	3 000	
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	3 277 693	4 540 500	138,53%		4 540 500
			- usunięcie zastoisk wodnych ul. Grunwaldzka świętajno	10 000				
			- z gm Szczytno "Przebudowa chodnika w miejscowości Gawrzyżki"	6 000				
			- z gm Szczytno "Przebudowa chodnika w miejscowości Lipowiec"	33 000				
			- z gm. Świętajno " Chodnik i zatoka postojowa w Spychowo"	250 000				
			- z gm. Świętajno " Nawierzchnia w Jerutki"	260 000				
			- z gm. Dźwierzuty " chodnik w Dźwierzuty"	2 700				
			- z gm. Szczytno " Chodnik Wawrochy"	54 166				
			- z gm. I mst. Szczytno " Przebudowa drogi Szczytno-Nowe Gizewo	450 000				
			- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika Prusowy Borek"	50 000				
			- z gm. Wielbark " Przebudowa drogi Wielbark-Mącice"	900 000				
			- z m. Szczytno "Remont chodnika w m. Szczytno ul. Sobieszczanskiego"	131 500				
			- z gm. Rozogi " Modernizacja drogi Klon-Wujaki-Dąbrowy"	320 127				
			- z gm.Pasym "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzut"	43 750				
			- z gm. Dźwierzuty "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzut"	43 750				
			- z gm.Pasym "Chodnik w m. Grzegorzki"	100 000				
			- z gm.Pasym "Chodnik w m. Rusek Wielki"	100 000				
			- z gm.Dźwierzuty "Chodnik ul. Kajki w m. Dźwierzuty ok. 200m"	22 700				
			- z gm.Wielbark "Opracowanie dokumentacji na przbudowę mostów na drodze Wielbark-Rozogi"	60 000				
			- z gm.Rozogi "Opracowanie dokumentacji na przbudowę mostów na drodze Wielbark-Rozogi"	30 000				

			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi Sędańsk, Siódmak"	70 000				
			- z gm Rozogi "Opracowanie dokumentacji drogi Dąbrowy-Antonia"	30 000				
			- z m. Szczytno "Modernizacja ul. Chrobrego, Kolejowa, Linki"	175 000				
			- z m. Szczytno "Modernizacja drogi powiatowej Sobieszkańskiego"	135 000				
			- z gm. Wielabrsk "Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Przebudowa drogi powiat. Nr 1512N Wielabrsk-Rozogi na 6-ciu odcinkach z obiektami mostowymi"	0	78 000			
			- z gm. Rozogi "Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Przebudowa drogi powiat. Nr 1512N Wielabrsk-Rozogi na 6-ciu odcinkach z obiektami mostowym"	0	39 000			
			- z gm. Pasym "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzuty"	0	43 750			
			- z gm. Dźwierzuty "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzuty"		43 750			
			- z gm. Rozogi "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowy-Antonia"		30 000			
			- z gm. Pasym "Przebudowa drogi Nr Pasym-Dźwierzuty"		500 000			
			- z gm. Dźwierzuty "Przebudowa drogi Nr Pasym-Dźwierzuty"		500 000			
			- z gm. Świętajno "Przebudowa drogi Świętajno -Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno"		2 026 000			
			z gm Szczytno "Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni Szczytno-Luka odc. Warwochy-Wały"		105 000			
			z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni Szczytno-Witówko"		63 000			
			- z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni St. Kiejkuty-Nowe Kiejkuty"		70 000			
			- z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni Szczytno-Szczyconek"		31 500			
			- z gm. Szczytno "Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni Rekowanica-Sasek Mały"		70 000			
			- z gm. Dźwierzuty "Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni Rańsk-Babięta"		31 500			
			- z gm. Dźwierzuty "Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni Rumy-Rusek-Wlk"		56 000			
			z gm. Świętajno "Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni Dźwierzuty-Orzyny-Świętajno"		28 000			
			z gm. Świętajno "Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni dr. 53 Świętajno"		28 000			
			- z gm. Wielabrsk "Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni Lejkowo-Kipary"		56 000			
			- z gm. Wielabrsk "Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni dr. 57-Kucbork-Wielabrsk"		56 000			

			z gm. Pasym "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Pasym stacja-dr.1474"		24 500			
			- z gm. Świętajno "Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Świętajno, ul. Grunwaldzka"		15 000			
			z gm. Świętajno "Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Świętajno, Koloni"		21 000			
			z gm. Świętajno "Budowa zjazdów z drogi pow. w m. Jerutki, strona prawa"		7 000			
			z gm. Świętajno "Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Biały Grunt"		17 500			
			z gm. Świętajno "Remont dr. powiatowej w Koloni"		50 000			
			z gm. Pasym "Opracowanie dokumentacji i przebudowa dr. powt w m. Rusek"		250 000			
			- gm. Szczytno "Modernizacja drogi pow. w m. Siódmak"		300 000			
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	550 000	1 200 000	218,18%		1 200 000
			- z miasta Szczytno "Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (4119N) i ul. Leyka (4126N)"	0	0			
			- z gminy Szczytno kontynuacja "Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010"	0	0			
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi Szczytno-Rudka-Wały"	200 000	0			
			- z gm. Pasym "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1476N Pasym-Dźwierzuty w m. Pasym"	350 000	0			
			- Przebudowa drogi Wielbark-Rozogi na odcinku Wielbark-Stachy z obiektami mostowymi, 3,5km	0	1 200 000			
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	0	2 400 000			2 400 000
			- "Chodnik i zatoka postojowa w Spychowo"	0	0			
			- Przebudowa drogi Wielbark-Rozogi na odcinku Wielbark-Stachy z obiektami mostowymi, 3,5km	0	2 400 000			
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	4 480 682	12 507 260	279,14%	0	12 507 260
			- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	2 520 278	5 558 252			
			- Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010	404	4 989 008			
			- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga	1 960 000	1 960 000	100,00%		
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	962 769	3 432 302	356,50%	0	3 432 302
			- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	540 060	1 191 055			
			- Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010	2 709	1 821 247			

		- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga	420 000	420 000			
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 047 000	2 047 000	100,00%		2 047 000
		- "Przebudowa drogi Szczytno-Nowe Gizewo"	747 000	0			
		- "Przebudowa drogi Wielbark-Macieje"	1 300 000	0			
		- "Przebudowa drogi Świętajno - Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap:Świętajno-Piasutno"	0	2 047 000			
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 165 000</b>	<b>2 200 000</b>	188,84%	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>
	6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	165 000	200 000	121,21%	0	200 000
		- z gminy Świętajno " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz	0	100 000			
		- z gminy Rozogi " Modernizacja drogi Faryn do Pisz"	100 000	100 000			
		- z gm. Wielbark"Modernizacja drogi Kołodziejowy Gród"	65 000	0			
	6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000	2 000 000	200,00%		2 000 000
		- " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz	0	1 000 000			
		-" Modernizacja drogi od Faryn do Pisz"	500 000	1 000 000			
		- "Modernizacja drogi Kołodziejowy Gród"	500 000	0			
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	9 000	0	0,00%		0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 000</b>	<b>127 000</b>	108,55%	<b>127 000</b>	<b>0</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>117 000</b>	<b>127 000</b>	108,55%	<b>127 000</b>	<b>0</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	35 000	45 000	128,57%	45 000	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	82 000	82 000	100,00%	82 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>729 399</b>	<b>1 242 456</b>	170,34%	<b>392 456</b>	<b>850 000</b>
<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>62 564</b>	<b>912 564</b>	1458,61%	<b>62 564</b>	<b>850 000</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	62 564	62 564	100,00%	62 564	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp "Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa-550000"	0	850 000			850 000
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne</b>	<b>385 000</b>	<b>31 000</b>	8,05%	<b>31 000</b>	<b>0</b>
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000	31 000	88,57%	31 000	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp "Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa"	350 000	0	0,00%		0
<b>71014</b>		<b>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>13 000</b>	<b>12 000</b>	92,31%	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 000	12 000	92,31%	12 000	
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>268 835</b>	<b>286 892</b>	106,72%	<b>286 892</b>	<b>0</b>
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	268 835	286 892	106,72%	286 892	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 049 720</b>	<b>2 096 779</b>	102,30%	<b>2 096 779</b>	<b>0</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>181 330</b>	<b>172 279</b>	95,01%	<b>172 279</b>	<b>0</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	400	8,00%	400	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	176 330	171 879	97,48%	171 879	
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 843 390</b>	<b>1 908 500</b>	103,53%	<b>1 908 500</b>	<b>0</b>

	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	483	0	0,00%	0	
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 200 000	100,00%	1 200 000	
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 500	150,00%	1 500	
	0690	wpływy z różnych opłat	26 000	27 000	103,85%	27 000	
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 000	0	0,00%		0
	0830	wpływy z usług	40 000	3 000	7,50%	3 000	
	0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	100,00%	2 000	
	0920	pozostałe odsetki	250 000	250 000	100,00%	250 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów(9107-rozliczenie z lat ubiegłych)	20 907	25 000	119,58%	25 000	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (PFGiK)	0	400 000		400 000	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp (PFG)	300 000	0	0,00%		0
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>25 000</b>	<b>16 000</b>	<b>64,00%</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 000	16 000	64,00%	16 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 746 265</b>	<b>3 151 000</b>	<b>84,11%</b>	<b>3 085 300</b>	<b>65 700</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 746 265</b>	<b>3 151 000</b>	<b>84,11%</b>	<b>3 085 300</b>	<b>65 700</b>
	0920	pozostałe odsetki	300	300	100,00%	300	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0,00%	0	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 112 000	3 085 000	99,13%	3 085 000	
	6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - gm. Szczytno	25 000	65 700	262,80%		65 700
	6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (zakup łodzi ratowniczej i wyposażenia)	607 965	0	10,81%		0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 589 844</b>	<b>6 192 403</b>	<b>93,97%</b>	<b>6 192 403</b>	<b>0</b>
	<b>75622</b>	<b>Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 589 844</b>	<b>6 192 403</b>	<b>93,97%</b>	<b>6 192 403</b>	<b>0</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 489 844	6 092 403	93,88%	6 092 403	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	100,00%	100 000	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 969 858</b>	<b>36 117 387</b>	<b>109,55%</b>	<b>36 117 387</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>22 024 824</b>	<b>23 315 607</b>	<b>105,86%</b>	<b>23 315 607</b>	<b>0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 024 824	23 315 607	105,86%	23 315 607	
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>7 641 828</b>	<b>9 408 161</b>	<b>123,11%</b>	<b>9 408 161</b>	<b>0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 641 828	9 408 161	123,11%	9 408 161	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	100 000	100,00%	100 000	
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 203 206</b>	<b>3 293 619</b>	<b>102,82%</b>	<b>3 293 619</b>	<b>0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 203 206	3 293 619	102,82%	3 293 619	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 453 560</b>	<b>6 474 672</b>	<b>145,38%</b>	<b>198 750</b>	<b>6 275 922</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>243 250</b>	<b>46 250</b>	<b>19,01%</b>	<b>46 250</b>	<b>0</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 150	10 150	100,00%	10 150	
	0920	pozostałe odsetki	600	600	100,00%	600	
	0970	wpływy z różnych dochodów	32 500	35 500	109,23%	35 500	
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu	200 000	0	0,00%		0
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 185 410</b>	<b>6 428 422</b>	<b>153,59%</b>	<b>152 500</b>	<b>6 275 922</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	100,00%	1 000	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	25 000	25 000	100,00%	25 000	
	0830	wpływy z usług	150 000	120 000	80,00%	120 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	100,00%	1 500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	834 000	5 000	0,60%	5 000	
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	6 274	0	0,00%	0	
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp (Warsztaty ZS1)	0	150 000			150 000
	6298	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (4.237.402zł- Budowa, rozbudowa i unowoc. bazy szkolnictwa zawod., gastr.- hotelar. z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2+850.000zł-Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1)- UE	3 167 636	5 087 402	160,61%		5 087 402

		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu (200tys - ZS 1 boisko wielofunkcyjne+838520-hala sportowa przy ZS2)	0	1 038 520			1 038 520
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 900</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 900	0	0,00%	0	
	<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 674 677</b>	<b>11 989 530</b>	102,70%	<b>3 429 352</b>	<b>8 560 178</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>9 681 532</b>	<b>8 560 178</b>	88,42%	<b>0</b>	<b>8 560 178</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	101 354	0	0,00%	0	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	7 831 863	6 811 863	86,98%		6 811 863
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 087 315	1 087 315	100,00%		1 087 315
		6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp (rozbudowa szpitala-661.000)	661 000	661 000	100,00%		661 000
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 993 145</b>	<b>3 429 352</b>	172,06%	<b>3 429 352</b>	<b>0</b>
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 993 145	3 429 352	172,06%	3 429 352	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 387 419</b>	<b>11 124 136</b>	118,50%	<b>9 874 136</b>	<b>1 250 000</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 694 562</b>	<b>1 732 900</b>	102,26%	<b>1 732 900</b>	<b>0</b>
		0680	wpływy od rodziców z tyt. Odpłatności za utrzymanie dzieci w plac. opiek-wychow.	600	500	83,33%	500	
		0830	wpływy z usług	3 000	3 000	100,00%	3 000	
		0920	pozostałe odsetki	2 900	3 400	117,24%	3 400	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	40 975	0	0,00%	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000	14 000	200,00%	14 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego)	13 600	0	0,00%	0	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 435 100	1 712 000	119,29%	1 712 000	
		2708	srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	11 387	0	0,00%	0	
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	180 000	0	0,00%		0
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>5 125 220</b>	<b>6 876 036</b>	134,16%	<b>5 626 036</b>	<b>1 250 000</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	70 000	112 100	160,14%	112 100	
		0830	wpływy z usług	1 120 800	1 359 940	121,34%	1 359 940	
		0920	pozostałe odsetki	7 000	5 000	71,43%	5 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	105 000	107 300	102,19%	107 300	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000	1 422 000	129,27%	1 422 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 622 420	2 619 696	99,90%	2 619 696	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (DS. f. Spychowo)	100 000	250 000	250,00%		250 000
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (DS.f.Spychowo)	0	1 000 000			1 000 000
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 198 700</b>	<b>2 280 700</b>	103,73%	<b>2 280 700</b>	<b>0</b>
		0920	pozostałe odsetki	700	700	100,00%	700	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 098 000	2 280 000	108,67%	2 280 000	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	100 000	0	0,00%		0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>130 400</b>	<b>130 400</b>	100,00%	<b>130 400</b>	<b>0</b>
		0920	pozostałe odsetki	400	400	100,00%	400	
		0970	wpływy z różnych dochodów	130 000	130 000	100,00%	130 000	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>43 500</b>		<b>43 500</b>	<b>0</b>
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (program kor-eduk)		43 500		43 500	
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>83 850</b>	<b>60 500</b>	72,15%	<b>60 500</b>	<b>0</b>
		0920	pozostałe odsetki	500	500	100,00%	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	60 000	120,00%	60 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	33 350	0	0,00%	0	

	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 350</b>	<b>100</b>	4,26%	<b>100</b>	<b>0</b>
		0920	pozostałe odsetki	100	100	100,00%	100	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	2 250	0	0,00%	0	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność (Projekt Działania 7.1"Moja motywacją jest moja przyszłość")</b>	<b>152 337</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	107 337	0	0,00%	0	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	45 000	0	0,00%	0	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 586 710</b>	<b>1 400 414</b>	88,26%	<b>1 400 414</b>	<b>0</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>329 200</b>	<b>322 900</b>	98,09%	<b>322 900</b>	<b>0</b>
		0920	pozostałe odsetki	200	200	100,00%	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	5 000	125,00%	5 000	
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	325 000	317 700	97,75%	317 700	
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>596 900</b>	<b>706 600</b>	118,38%	<b>706 600</b>	<b>0</b>
		0920	pozostałe odsetki	500	300	60,00%	300	
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	596 400	706 300	118,43%	706 300	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>660 610</b>	<b>370 914</b>	56,15%	<b>370 914</b>	<b>0</b>
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (45.492-ZS2+325.422-ZS1)	660 610	370 914	56,15%	370 914	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>445 949</b>	<b>454 991</b>	102,03%	<b>201 829</b>	<b>253 162</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>305 869</b>	<b>325 151</b>	106,30%	<b>71 989</b>	<b>253 162</b>
		0830	wpływy z usług	65 000	65 000	100,00%	65 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,00%	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	239 869	0	0,00%	0	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł (5989-pomoce dydaktyczne)	0	5 989		5 989	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)(75tys-zakup samochodu+114.312-wymiana podłóg)	0	189 312		189 312	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (63850-plac zabaw)	0	63 850		63 850	
	<b>85406</b>		<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 630</b>	<b>6 630</b>	100,00%	<b>6 630</b>	<b>0</b>
		0830	wpływy z usług	1 400	1 400	100,00%	1 400	
		0920	pozostałe odsetki	200	200	100,00%	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 030	5 030	100,00%	5 030	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0		0	
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	100,00%	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		0830	wpływy z usług	5 000	5 000	100,00%	5 000	
		0920	pozostałe odsetki	200	200	100,00%	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 800	12 800	100,00%	12 800	
		2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 000	2 000	100,00%	2 000	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>56 710</b>	<b>56 710</b>	100,00%	<b>56 710</b>	<b>0</b>
		0830	wpływy z usług	34 690	34 690	100,00%	34 690	
		0970	wpływ z różnych dochodów	22 020	22 020	100,00%	22 020	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>21 440</b>	<b>25 000</b>	116,60%	<b>25 000</b>	<b>0</b>
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	21 440	25 000	116,60%	25 000	
	<b>85413</b>		<b>Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju</b>	<b>33 800</b>	<b>20 000</b>	59,17%	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	28 800	15 000	52,08%	15 000	
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000	100,00%	5 000	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85495</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	100,00%	<b>1 500</b>	<b>0</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500	500	100,00%	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	100,00%	1 000	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>434 000</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>141 000</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	141 000	0	0,00%	0	
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>223 000</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>

	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp	223 000	0	0,00%		0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	70 000	0	0,00%	0	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 900</b>	<b>10 000</b>	101,01%	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu kultury</b>	<b>9 900</b>	<b>10 000</b>	101,01%	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,00%	1 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 900	9 000	101,12%	9 000	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>87 062 495</b>	<b>109 031 130</b>	<b>125,23%</b>	<b>63 444 006</b>	<b>45 587 124</b>

**Wydatki budżetu powiatu na 2010r.**

D z i a ł	R o z d z i a ł	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Projekt planu 2010	% (6/5*100%)	w tym:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na progr. finan. z udziałem środ. opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000</b>	<b>40 000</b>	<b>88,89%</b>	<b>40 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01005		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa</i>	<i>45 000</i>	<i>40 000</i>	<i>88,89%</i>	<i>40 000</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	45 000	40 000	88,89%	40 000													
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>344 800</b>	<b>347 410</b>	<b>100,76%</b>	<b>347 410</b>	0	0	0	257 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>257 800</i>	<i>257 800</i>	<i>100,00%</i>	<i>257 800</i>	0	0	0	257 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	257 800	257 800	100,00%	257 800				257 800									
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>87 000</i>	<i>89 610</i>	<i>103,00%</i>	<i>89 610</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	87 000	89 610	103,00%	89 610													
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 865 179</b>	<b>41 176 439</b>	<b>197,35%</b>	<b>2 472 056</b>	<b>914 663</b>	0	<b>70 000</b>	<b>19 043</b>	0	0	0	<b>38 704 383</b>	<b>18 659 000</b>	<b>19 371 863</b>	0	0	
	60014		<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>19 346 179</i>	<i>38 706 439</i>	<i>200,07%</i>	<i>2 402 056</i>	<i>914 663</i>	0	0	<i>19 043</i>	0	0	0	<i>36 304 383</i>	<i>16 259 000</i>	<i>19 371 863</i>	0	0	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	18 559	19 043	102,61%	19 043				19 043									
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emer. i nagrod jub 50tys	703 002	718 027	102,14%	718 027	718 027												
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 698	59 216	119,15%	59 216	59 216												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym skład od nag i odp	110 655	118 900	107,45%	118 900	118 900												
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym skalki od nag jub i odpraw	17 401	18 520	106,43%	18 520	18 520												
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 000	0	0,00%	0	0												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 640	289 000	102,98%	289 000													
		4260	zakup energii	18 100	18 600	102,76%	18 600													
		4270	zakup usług remontowych	445 900	459 000	102,94%	459 000													
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 427	1 450	101,61%	1 450													
		4300	zakup usług pozostałych	490 000	504 000	102,86%	504 000													
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8 000	8 200	102,50%	8 200													
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	6 000	6 100	101,67%	6 100													
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	18 500	102,78%	18 500													
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 100	102,00%	5 100													
		4430	różne opłaty i składki	9 000	9 200	102,22%	9 200													
		4440	odpisy na ZFŚS	22 234	22 900	103,00%	22 900													

	4480	podatek od nieruchomości	2 582	2 660	103,02%	2 660														
	4500	pozostałe podatki	500	510	102,00%	510														
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 030	103,00%	1 030														
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 100	102,50%	4 100														
	4810	rezerwy	0	118 000		118 000														
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	10 509 303	15 890 000	151,20%									15 890 000	15 890 000					
	6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozysk. ze środ. UE)	4 480 683	12 507 260	279,14%									12 507 260		12 507 260				
	6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	1 920 415	6 864 603	357,45%									6 864 603		6 864 603				
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	41 000	369 000	900,00%									369 000	369 000					
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	170 080	673 520	396,00%									673 520						
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>180 000</b>	<b>70 000</b>	<b>38,89%</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	180 000	70 000	38,89%	70 000		70 000												
<b>60078</b>		<b>Usuwania skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 330 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>180,45%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	1 330 000	2 400 000	180,45%									2 400 000	2 400 000					
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu)	9 000	0	0,00%									0						
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>54 347</b>	<b>51 000</b>	<b>93,84%</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>43 347</b>	<b>40 000</b>	<b>92,28%</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	100,00%	40 000		40 000												
	6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podst. porozumień	3 347	0	0,00%									0						
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000	100,00%	1 000		1 000												
	4430	różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	10 000	10 000	100,00%	10 000														
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 843</b>	<b>129 825</b>	<b>77,81%</b>	<b>129 825</b>	<b>25 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>166 843</b>	<b>129 825</b>	<b>77,81%</b>	<b>129 825</b>	<b>25 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 020	3 111	103,01%	3 111														
	4120	składki na fundusz pracy	490	505	103,06%	505	505													
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 500	22 145	103,00%	22 145	22 145													
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 665	103,00%	5 665														
	4260	zakup energii	13 500	13 905	103,00%	13 905														
	4270	zakup usług remontowych (remont drogi Skarbu Państwa w m. Romany)	1 200	1 236	103,00%	1 236														
	4300	zakup usług pozostałych	74 065	76 287	103,00%	76 287														
	4430	różne opłaty i składki	5 200	5 356	103,00%	5 356														
	4530	podatek od towarów i usług Vat	40 800	0	0,00%	0														
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	843	747	88,61%	747														
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	725	868	119,72%	868														
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>316 837</b>	<b>329 892</b>	<b>104,12%</b>	<b>329 892</b>	<b>252 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjno-kartograficzne</b>	<b>35 002</b>	<b>31 000</b>	88,57%	<b>31 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 497	0	0,00%	0	0										
	4120	składki na fundusz pracy	730	0	0,00%	0	0										
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 775	0	0,00%	0	0										
	4300	zakup usług pozostałych	0	31 000		31 000											
<b>71014</b>		<b>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>13 000</b>	<b>12 000</b>	92,31%	<b>12 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	13 000	12 000	92,31%	12 000											
<b>71015</b>		<b>Inspektorat Nadzoru Budowl.</b>	<b>268 835</b>	<b>286 892</b>	106,72%	<b>286 892</b>	<b>252 998</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200	64 872	106,00%	64 872	64 872										
	4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	127 715	134 158	105,04%	134 158	134 158										
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 428	15 294	106,00%	15 294	15 294										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 656	33 555	106,00%	33 555	33 555										
	4120	składki na fundusz pracy	4 829	5 119	106,01%	5 119	5 119										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 500	116,67%	3 500											
	4260	zakup energii	3 000	3 550	118,33%	3 550											
	4270	zakup usług remontowych	342	500	146,20%	500											
	4300	zakup usług pozostałych	11 900	12 733	107,00%	12 733											
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 200	120,00%	1 200											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 800	3 300	117,86%	3 300											
	4410	podróże służbowe krajowe	0	500		500											
	4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500	100,00%	1 500											
	4440	odpisy na ZFŚS	4 001	4 241	106,00%	4 241											
	4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	0	1 400		1 400											
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	20	100,00%	20											
	4740	zakup materiałów papierniczych	1 444	1 450	100,42%	1 450											
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 942 919</b>	<b>8 359 151</b>	120,40%	<b>6 335 254</b>	<b>4 056 720</b>	6 400	385 645	0	0	0	2 023 897	1 765 120	0	0	0
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 195 652</b>	<b>1 306 835</b>	109,30%	<b>1 306 835</b>	<b>1 219 800</b>	0	3 090	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 090	103,00%	3 090		3 090									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	893 952	948 000	106,05%	948 000	948 000										
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	55 000	73 000	132,73%	73 000	73 000										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139 500	170 000	121,86%	170 000	170 000										
	4120	składki na fundusz pracy	22 700	28 800	126,87%	28 800	28 800										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 570	103,00%	19 570											
	4270	usługi remontowe	2 000	2 060	103,00%	2 060											
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 060	103,00%	2 060											
	4300	zakup usług pozostałych	19 500	20 085	103,00%	20 085											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 500	3 605	103,00%	3 605											
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 575	103,00%	2 575											
	4440	odpisy na ZFŚS	30 000	30 900	103,00%	30 900											
	4740	zakup materiałów papierniczych	3 000	3 090	103,00%	3 090											
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	100,00%	<b>6 400</b>	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2330	dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)	6 400	6 400	100,00%	6 400		6 400									
<b>75019</b>		<b>Rada Powiatu</b>	<b>379 220</b>	<b>391 014</b>	103,11%	<b>391 014</b>	0	0	380 495	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368 920	380 495	103,14%	380 495			380 495								





	4810	rezerwy	0	240 000		240 000												
	6060	zakupy inwestycyjne (20tys- zakup radiotelefonów)	0	20 000								20 000	20 000					
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	100,00%	<b>350 000</b>	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0
	<b>75702</b>	<b>Obsł.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	100,00%	<b>350 000</b>	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0
	8070	odsetki od krajowych kredytów	350 000	350 000	100,00%	350 000						350 000						
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000</b>	<b>500 000</b>	142,86%	<b>500 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000</b>	<b>500 000</b>	142,86%	<b>500 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	rezerwy	350 000	500 000	142,86%	500 000												
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 939 487</b>	<b>25 833 049</b>	117,75%	<b>17 852 222</b>	<b>13 729 851</b>	<b>1 506 369</b>	<b>54 700</b>	0	0	0	<b>7 980 827</b>	<b>1 977 400</b>	<b>6 003 427</b>	0	0	0
	<b>80102</b>	<b>Szkoła podstawowa specjalna</b>	<b>1 520 718</b>	<b>1 635 645</b>	107,56%	<b>1 635 645</b>	<b>1 024 886</b>	<b>519 369</b>	<b>3 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 244	519 369	103,00%	519 369		519 369										
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	3 000	100,00%	3 000			3 000									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	722 630	794 893	110,00%	794 893	794 893											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 992	72 000	114,30%	72 000	72 000											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 020	136 422	110,00%	136 422	136 422											
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 610	21 571	110,00%	21 571	21 571											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 120	103,00%	4 120												
	4240	pomoce dydaktyczne	2 000	2 060	103,00%	2 060												
	4260	zakup energii	14 000	14 420	103,00%	14 420												
	4270	zakup usług remontowych	5 000	5 150	103,00%	5 150												
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 090	103,00%	3 090												
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 030	103,00%	1 030												
	4440	odpisy na ZFSS	54 722	58 005	106,00%	58 005												
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	515	103,00%	515												
	<b>80111</b>	<b>Gimnazjum specjalne</b>	<b>1 085 369</b>	<b>995 730</b>	91,74%	<b>995 730</b>	<b>928 690</b>	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	3 000	100,00%	3 000			3 000									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	779 256	710 790	91,21%	710 790	710 790											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 900	70 200	100,43%	70 200	70 200											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 860	128 600	92,61%	128 600	128 600											
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 836	19 100	87,47%	19 100	19 100											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 500	77,78%	3 500												
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	1 000	100,00%	1 000												
	4260	zakup energii	14 000	14 420	103,00%	14 420												
	4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,00%	5 000												
	4300	usługi pozostałe	1 000	1 030	103,00%	1 030												
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	500	50,00%	500												
	4440	odpisy na ZFSS	45 517	38 090	83,68%	38 090												
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	100,00%	500												
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 497 074</b>	<b>4 373 118</b>	97,24%	<b>4 373 118</b>	<b>2 927 717</b>	<b>834 000</b>	<b>16 200</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 340	834 000	135,76%	834 000		834 000										
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	12 700	12 700	100,00%	12 700			12 700									
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	100,00%	3 500			3 500									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	2 178 344	2 296 178	105,41%	2 296 178	2 296 178											
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	165 854	182 439	110,00%	182 439	182 439											

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	371 000	388 100	104,61%	388 100	388 100												
	4120	składki na Fundusz Pracy	58 300	61 000	104,63%	61 000	61 000												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 500	44 500	100,00%	44 500													
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 500	6 500	100,00%	6 500													
	4260	zakup energii	143 200	143 200	100,00%	143 200													
	4270	zakup usług remontowych	73 478	75 682	103,00%	75 682													
	4300	zakup usług pozostałych	26 550	26 550	100,00%	26 550													
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	100,00%	5 000													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 800	1 800	100,00%	1 800													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	100,00%	5 000													
	4410	podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	100,00%	3 100													
	4430	różne opłaty i składki	5 775	5 775	100,00%	5 775													
	4440	odpisy na ZFŚS	173 133	173 093	99,98%	173 093													
	4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	5 000	3 000	60,00%	3 000													
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000		2 000													
	4810	rezerwy		100 000		100 000													
	6050	wydatki inwestycyjne	600 000	0	0,00%														0
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>320 000</b>	<b>352 000</b>	<b>110,00%</b>	<b>352 000</b>	<b>333 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	235 000	258 500	110,00%	258 500	258 500												
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 500	23 650	110,00%	23 650	23 650												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	44 000	110,00%	44 000	44 000												
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500	7 150	110,00%	7 150	7 150												
	4440	odpisy na ZFŚS	17 000	18 700	110,00%	18 700													
<b>80130</b>		<b>Szkoły zasadnicze</b>	<b>13 789 475</b>	<b>17 924 316</b>	<b>129,99%</b>	<b>9 943 489</b>	<b>8 105 070</b>	<b>153 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 980 827</b>	<b>1 977 400</b>	<b>6 003 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 160	153 000	160,78%	153 000		153 000											
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 000	21 000	110,53%	21 000			21 000										
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	5 765 248	6 341 773	110,00%	6 341 773	6 341 773												
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	441 102	495 000	112,22%	495 000	495 000												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 040	1 092 600	108,39%	1 092 600	1 092 600												
	4120	składki na Fundusz Pracy	150 361	165 397	110,00%	165 397	165 397												
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 300	103,00%	10 300	10 300												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (42.000-zakup wyposażenia sal w ZS1)	250 000	257 500	103,00%	257 500													
	4230	leki i materiały medyczne	1 000	1 030	103,00%	1 030													
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 800	4 944	103,00%	4 944													
	4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0	0		0													
	4260	zakup energii	270 000	278 100	103,00%	278 100													
	4270	zakup usług remontowych	541 560	250 000	46,16%	250 000													
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	8 240	103,00%	8 240													
	4300	zakup usług pozostałych	151 379	155 920	103,00%	155 920													
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	4 100	105,13%	4 100													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel.komórkowej	5 000	5 000	100,00%	5 000													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. stacjonarnej	19 000	19 000	100,00%	19 000													
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 000	85,71%	3 000													
	4420	podróże służbowe zagraniczne	7 150	3 000	41,96%	3 000													
	4430	różne opłaty i składki	10 500	10 500	100,00%	10 500													



	6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (650tys- remont oddziału+68tys-pompa infuzyjna+200tys-gastoskop,kolonoskop,myjnia=20tyskardiomonitor)	715 830	938 000	131,04%								938 000				
	6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (rozbudowa ZOZ w Szczytnie)	7 831 863	6 811 863	86,98%								6 811 863	6 811 863			
	6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (rozbudowa ZOZ w Szczytnie)	2 361 288	2 001 288	84,75%								2 001 288	2 001 288			
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b>1 993 145</b>	<b>3 429 352</b>	<b>172,06%</b>	<b>3 429 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4130	zakup świadczeń socjalnych	1 993 145	3 429 352	172,06%	3 429 352											
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 227 763</b>	<b>15 523 773</b>	<b>117,36%</b>	<b>13 473 773</b>	<b>7 080 312</b>	<b>705 000</b>	<b>1 970 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 291 036</b>	<b>3 101 647</b>	<b>94,25%</b>	<b>3 051 647</b>	<b>2 032 059</b>	<b>105 000</b>	<b>93 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst umów między JST	144 359	100 000	69,27%	100 000		100 000									
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sfp	5 000	5 000	100,00%	5 000		5 000									
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 728	32 210	108,35%	32 210			32 210								
	3110	świadczenia społeczne	59 331	61 111	103,00%	61 111			61 111								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 528	1 591 181	110,00%	1 591 181	1 591 181										
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844	0	0,00%	0	0										
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 684	127 365	112,03%	127 365	127 365										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	241 812	265 993	110,00%	265 993	265 993										
	4120	składki na Fundusz Pracy	37 291	41 020	110,00%	41 020	41 020										
	4140	wpłaty na PFRON	0	2 000		2 000											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	100,00%	6 500	6 500										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 070	125 732	103,00%	125 732											
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	2 676	0	0,00%	0											
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 846	0	0,00%	0											
	4220	środki żywności	235 000	242 050	103,00%	242 050											
	4228	środki żywności	2 504	0	0,00%	0											
	4230	leki i materiały medyczne	21 000	21 630	103,00%	21 630											
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	18 350	18 901	103,00%	18 901											
	4260	zakup energii	121 654	125 304	103,00%	125 304											
	4270	zakup usług remontowych	12 600	12 600	100,00%	12 600											
	4300	zakup usług pozostałych	143 357	147 658	103,00%	147 658											
	4308	zakup usług pozostałych	3 363	0	0,00%	0											
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660	2 660	100,00%	2 660											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 700	1 700	100,00%	1 700											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	11 300	11 300	100,00%	11 300											
	4410	podróże służbowe krajowe	3 800	3 900	102,63%	3 900											
	4430	różne opłaty i składki	6 100	6 283	103,00%	6 283											
	4440	odpisy na ZFŚS	82 279	88 700	107,80%	88 700											
	4700	Szkolenia pracowników	2 600	2 600	100,00%	2 600											
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	3 100	100,00%	3 100											
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 150	103,00%	5 150											

	6050	wydatki inwestycyjne (50.000-wymiana instalacji elektrycznej DD Pasyrn)	60 000	50 000	83,33%							50 000	50 000				
	6060	zakupy inwestycyjne	340 000	0	0,00%							0					
<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>5 025 220</b>	<b>7 621 036</b>	<b>151,66%</b>	<b>5 621 036</b>	<b>3 601 996</b>		<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000	13 000	100,00%	13 000				13 000							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 070	2 744 414	106,00%	2 744 414	2 744 414										
	4040	dot. dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 906	246 880	106,00%	246 880	246 880										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	490 000	519 400	106,00%	519 400	519 400										
	4120	składki na Fundusz Pracy	76 700	81 302	106,00%	81 302	81 302										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000	10 000	71,43%	10 000	10 000										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	229 444	205 740	89,67%	205 740											
	4220	zakup środków żywności	570 800	613 000	107,39%	613 000											
	4230	leki i materiały medyczne	60 000	60 000	100,00%	60 000											
	4260	zakup energii	315 600	332 000	105,20%	332 000											
	4270	zakup usług remontowych	81 300	428 104	526,57%	428 104											
	4300	zakup usług pozostałych	144 600	144 196	99,72%	144 196											
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	100,00%	3 000											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	6 500	6 500	100,00%	6 500											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	13 000	13 000	100,00%	13 000											
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	100,00%	3 000											
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	2 000	133,33%	2 000											
	4430	różne opłaty i składki	15 500	9 000	58,06%	9 000											
	4440	odpisy na ZFŚS	133 000	153 000	115,04%	153 000											
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	7 000	5 000	71,43%	5 000											
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800	20 000	156,25%	20 000											
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 500	100,00%	4 500											
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	4 000	50,00%	4 000											
	6050	wydatki inwestycyjne (standaryzacja SDS Sychowo)	0	2 000 000								2 000 000	2 000 000				
<b>85203</b>		<b>Osrodek wsparcia</b>	<b>2 298 000</b>	<b>2 280 000</b>	<b>99,22%</b>	<b>2 280 000</b>	<b>963 500</b>		<b>600 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000	600 000	142,86%	600 000			600 000								
	3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000	2 000	100,00%	2 000				2 000							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	726 000	755 000	103,99%	755 000	755 000										
	4040	dot. dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 654	60 500	138,59%	60 500	60 500										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 000	122 000	109,91%	122 000	122 000										
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 800	20 000	112,36%	20 000	20 000										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000	6 000	54,55%	6 000	6 000										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 346	147 346	91,89%	147 346											
	4260	zakup energii	102 000	125 000	122,55%	125 000											
	4270	zakup usług remontowych	50 000	30 000	60,00%	30 000											
	4300	zakup usług pozostałych	391 600	339 154	86,61%	339 154											
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 500	125,00%	2 500											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000	3 000	100,00%	3 000											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	5 000	3 500	70,00%	3 500											
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400	2 000	142,86%	2 000											
	4430	różne opłaty i składki	5 000	16 000	320,00%	16 000											
	4440	odpisy na ZFŚS	29 582	34 000	114,93%	34 000											
	4500	zakup usług pozostałych	2 000	3 000	150,00%	3 000											

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 000	83,33%	5 000													
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	100,00%	2 000													
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 618	2 000	30,22%	2 000													
	6050	wydatki inwestycyjne		0															0
	6060	zakupy inwestycyjne	200 000	0	0,00%														0
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 878 896</b>	<b>1 935 263</b>	103,00%	<b>1 935 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 861 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2710	wyd.na pomoc fin.udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 408	73 550	103,00%	73 550													
	3110	świadczenia społeczne	1 807 488	1 861 713	103,00%	1 861 713			1 861 713										
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>43 500</b>		<b>43 500</b>	<b>28 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 294		2 294	2 294												
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	368		368	368												
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	26 000		26 000	26 000												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	2 978		2 978													
	4260	zakup energii	0	5 160		5 160													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	0	600		600													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	0	600		600													
	4700	szkolenia pracowników	0	5 500		5 500													
	<b>85218</b>	<b>PCPR</b>	<b>511 892</b>	<b>485 141</b>	94,77%	<b>485 141</b>	<b>418 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	297 852	315 724	106,00%	315 724	315 724												
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 891	25 317	110,60%	25 317	25 317												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 067	52 145	106,27%	52 145	52 145												
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 864	8 356	106,26%	8 356	8 356												
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 840	16 500	75,55%	16 500	16 500												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 539	16 005	103,00%	16 005													
	4260	zakup energii	11 543	11 889	103,00%	11 889													
	4270	zakup usług remontowych	3 000	3 090	103,00%	3 090													
	4280	zakup usług zdrowotnych	720	742	103,00%	742													
	4300	zakup usług pozostałych	11 360	11 701	103,00%	11 701													
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	476	490	103,00%	490													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200	1 236	103,00%	1 236													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	2 000	2 060	103,00%	2 060													
	4400	oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.graazowe	420	433	103,00%	433													
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 545	103,00%	1 545													
	4430	różne opłaty i składki	736	758	103,00%	758													
	4440	odpisy na ZFŚS	8 884	12 000	135,07%	12 000													
	4700	szkolenia pracowników	3 000	3 090	103,00%	3 090													
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	1 000	1 030	103,00%	1 030													
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 030	103,00%	1 030													
	6050	wydatki inwestycyjne(izolacja i modernizacja tarasu)	50 000	0	0,00%														0
	<b>85220</b>	<b>Ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>49 150</b>	<b>52 187</b>	106,18%	<b>52 187</b>	<b>36 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	26 815	28 424	106,00%	28 424	28 424												
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 625	2 280	140,31%	2 280	2 280												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 349	4 610	106,00%	4 610	4 610												



	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 200	1 236	103,00%	1 236												
	4370	opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej	1 695	1 746	103,00%	1 746												
	4400	opłaty za pom. Garażowe	600	618	103,00%	618												
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 060	103,00%	2 060												
	4430	różne opłaty i składki	736	758	103,00%	758												
	4440	odpisy na ZFŚS	5 750	5 000	86,96%	5 000												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 060	103,00%	2 060												
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 090	103,00%	3 090												
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 755	3 868	103,00%	3 868												
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 685 705</b>	<b>1 934 550</b>	<b>114,76%</b>	<b>1 873 658</b>	<b>1 696 270</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 892</b>	<b>60 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe	6 000	6 000	100,00%	6 000		6 000										
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników,	1 175 600	1 246 136	106,00%	1 246 136	1 246 136											
	4010	wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe oraz zwiększenie zatrudnienia)	0	78 364		78 364	78 364											
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 732	100 220	124,14%	100 220	100 220											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	197 000	208 820	106,00%	208 820	208 820											
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 777	33 684	106,00%	33 684	33 684											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 200	29 046	103,00%	29 046	29 046											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 418	32 361	103,00%	32 361												
	4260	zakup energii	30 000	30 900	103,00%	30 900												
	4270	zakup usług remontowych	23 400	24 102	103,00%	24 102												
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 060	103,00%	2 060												
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 180	103,00%	6 180												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000	3 090	103,00%	3 090												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	17 400	17 922	103,00%	17 922												
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 090	103,00%	3 090												
	4400	opłaty za daministrowanie i czynsze	2 160	2 225	103,00%	2 225												
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 090	103,00%	3 090												
	4430	różne opłaty i składki	4 500	4 635	103,00%	4 635												
	4440	odpisy na ZFŚS	38 918	40 086	103,00%	40 086												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	618	103,00%	618												
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 030	103,00%	1 030												
	6050	wydatki inwestycyjne (wymiana okien)	0	60 892									60 892	60 892				
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>711 400</b>	<b>450 772</b>	<b>63,36%</b>	<b>450 772</b>	<b>212 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	31 069	25 982	83,63%	25 982	25 982			25 982								
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 728	1 248	72,22%	1 248	1 248			1 248								



	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 030	103,00%	1 030													
--	------	-------------------------	-------	-------	---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 785	63 564	110,00%	63 564	63 564											
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 250	10 175	110,00%	10 175	10 175											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(wymiana tapczanów i umeblowanie pokoi)	50 000	50 000	100,00%	50 000												
	4220	zakup środków żywności	9 040	0	0,00%	0												
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	1 000	100,00%	1 000												
	4260	zakup energii	86 520	66 520	76,88%	66 520												
	4270	zakup usług remontowych (malowanie)	23 522	16 000	68,02%	16 000												
	4300	zakup usług pozostałych	29 000	29 000	100,00%	29 000												
	4440	odpisy na ZFŚS	20 942	24 374	116,39%	24 374												
	6050	wydatki inwestycyjne	650 000	0	0,00%								0					
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>17 440</b>	<b>17 963</b>	<b>103,00%</b>	<b>17 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	16 640	17 139	103,00%	17 139												
	4430	różne opłaty i składki	800	824	103,00%	824												
<b>85413</b>		<b>Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju</b>	<b>28 800</b>	<b>20 000</b>	<b>69,44%</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	28 800	20 000	69,44%	20 000												
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 000</b>	<b>9 120</b>	<b>91,20%</b>	<b>9 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	10 000	9 120	91,20%	9 120			9 120									
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 000</b>	<b>19 570</b>	<b>103,00%</b>	<b>19 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	12 800	13 184	103,00%	13 184												
	4410	podróże służbowe krajowe	6 200	6 386	103,00%	6 386												
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)</b>	<b>82 000</b>	<b>77 200</b>	<b>94,15%</b>	<b>77 200</b>	<b>3 000</b>	<b>51 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora fin. publ.	48 000	43 200	90,00%	43 200		43 200										
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jedn. niezalicz. do sekt. Finan. Publ.	8 000	8 000	100,00%	8 000		8 000										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,00%	3 000	3 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	100,00%	15 000												
	4300	usługi pozostałe	8 000	8 000	100,00%	8 000												
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4440	odpisy na ZFŚS	20 000	20 000	100,00%	20 000												
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>176 000</b>	<b>40 798</b>	<b>23,18%</b>	<b>40 798</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4300	usługi pozostałe	0	5 000	100,00%	5 000												
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>141 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu)	141 000	0	0,00%								0					
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>35 798</b>	<b>102,28%</b>	<b>35 798</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	100,00%	8 400	8 400											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 060	103,00%	2 060												
	4300	zakup usług pozostałych	24 600	25 338	103,00%	25 338												
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>338 730</b>	<b>341 985</b>	<b>100,96%</b>	<b>341 985</b>	<b>21 309</b>	<b>158 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>218 730</b>	<b>221 985</b>	<b>101,49%</b>	<b>221 985</b>	<b>21 309</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	38 000	100,00%	38 000		38 000										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106	109	102,83%	109	109											
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 200	21 200	100,00%	21 200	21 200											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 440	25 000	98,27%	25 000												
	4260	zakup energii	318	0	0,00%	0												

	4300	zakup usług pozostałych	133 030	137 021	103,00%	137 021											
	4410	podróże krajowe służbowe	106	109	102,83%	109											
	4420	podróże zagraniczne służbowe	530	546	103,02%	546											
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	20 000	100,00%	20 000		20 000									
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000	100 000	100,00%	100 000		100 000									
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>88 946 983</b>	<b>116 143 208</b>	<b>130,58%</b>	<b>55 123 358</b>	<b>33 327 814</b>	<b>0</b>	<b>2 587 969</b>	<b>2 898 762</b>	<b>377 712</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>61 019 850</b>	<b>24 961 112</b>	<b>34 188 441</b>	<b>0</b>

Budżet powiatu na 2010r. będzie wynosił:

- |                                   |             |                        |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| 1. dochody:                       | 109 031 130 | zł,                    |
| 2. wydatki:                       | 116 143 208 | zł,                    |
| 3. deficyt w kwocie:              | 7 112 078   | zł oraz                |
| 4. spłata kredytów:               | 300 000     | zł planuje się pokryć: |
| wolnymi środkami z lat ubiegłych: | 941 484     | zł                     |
| kredytem bankowym, pożyczkami:    | 6 470 594   | zł.                    |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012 r.	2013 r.		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	Przebudowa drogi Wielbark-Rozogi na odcinku Wielbark-Stachy z obiektami mostowymi, 3,5km	16 800 000	4 800 000		1 200 000	3 600 000	A	3 000 000	4 000 000	5 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
									B					1 200 000
									C					2 400 000
2	600	60014	Przebudowa drogi Świętajno - Piasutno - Miętkie - Targowo; I etap: Świętajno-Piasutno	15 600 000	6 100 000		2 027 000	4 073 000	A	4 500 000	3 000 000	2 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
									B					2 026 000
									C					
3	600	60014	Przebudowa drogi Nr Pąsym-Dźwierzuty	10 000 000	2 000 000	418 556	581 444	1 000 000	A	2 000 000	3 000 000	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
									B					1 000 000
									C					

4	801	80130	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1 w Szczytnie	4 100 000	1 000 000	0	150 000	A	850 000	3 100 000				Starostwo Powiatowe	
								B							
								C							150 000
6	852	85202	Standaryzacja DS f.Spychowo	4 000 000	2 000 000	750 000	1 250 000	A	2 000 000					Starostwo Powiatowe	
								B							
								C							1 250 000
<b>Ogółem</b>				<b>50 500 000</b>	<b>15 900 000</b>	<b>1 168 556</b>	<b>3 808 444</b>	<b>10 073 000</b>	<b>0</b>	<b>10 073 000</b>	<b>850 000</b>	<b>14 600 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>x</b>

6 470 594

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

różnica

6 470 594

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

0

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

C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

### Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								w tym:				
								A	B			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N); realizacja 2007-2010	11 773 779	7 940 361	1 191 055		1 191 054	A	1 191 054	5 558 252	Zarząd Dróg Powiatowych
				z tego w latach ubiegłych:					B			
				3 833 418					C			
2	600	60014	Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego	8 644 401	8 631 502	1 821 247		1 821 247	A	1 821 247	4 989 008	Zarząd Dróg Powiatowych
				z tego w latach ubiegłych:					B			
				12 899					C			
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michałki	2 842 200	2 800 000	420 000		420 000	A	420 000	1 960 000	Zarząd Dróg Powiatowych
				z tego w latach ubiegłych:					B			
				42 200					C			
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Przebudowa drogi powiat. Nr 1512N Wielbark-Rozogi na 6-ciu odcinkach z obiektami mostowymi	345 000	195 000	78 000		117 000	A	117 000		Zarząd Dróg Powiatowych
				z tego w latach ubiegłych:					B			
				150 000					C			
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzuty	350 000	175 000	87 500		87 500	A	87 500		Zarząd Dróg Powiatowych
				z tego w 2009r.					B			
				175000					C			

5	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowy-Antonia	120 000	60 000	30 000	30 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
				z tego w 2009r.				B	30 000	
				60000				C		
6	600	60014	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni Szczytno-Łuka odc. Warwochy-Wały	210 000	210 000	105 000	105 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
					B	105 000				
					C					
7	600	60014	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni Szczytno-Witówko	126 000	126 000	63 000	63 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
					B	63 000				
					C					
8	600	60014	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni St. Kiejkuty-Nowe Kiejkuty	140 000	140 000	70 000	70 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
					B	70 000				
					C					
9	600	60014	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni Szczytno-Szczycionek	63 000	63 000	31 500	31 500	A		Zarząd Dróg Powiatowych
					B	31 500				
					C					

10	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Rekowanica-Sasek Mały	140 000	140 000	70 000	70 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	70 000	
								C		
11	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Rańsk-Babięta	63 000	63 000	31 500	31 500	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	31 500	
								C		
12	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Rummy-Rusek-Wlk	112 000	112 000	56 000	56 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	56 000	
								C		
13	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni Dźwierzuty-Orżyny-Świątajno	56 000	56 000	28 000	28 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	28 000	
								C		
14	600	60014	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. 53-Świątajno	56 000	56 000	28 000	28 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	28 000	

									C		
15	600	60014	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni Lejkowo-Kipary	112 000	112 000	56 000	56 000	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B	56 000		
								C			
16	600	60014	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni dr. 57-Kucbork-Wielbark	112 000	112 000	56 000	56 000	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B	56 000		
								C			
17	600	60014	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni Pasym stacja-dr.1474N	49 000	49 000	24 500	24 500	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B	24 500		
								C			
18	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Świętajno, ul. Grunwaldzka	30 000	30 000	15 000	15 000	A			Zarząd Dróg Powiatowych
								B	15 000		
								C			
								A			

19	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Świątajno, Kolonia	42 000	42 000	21 000		21 000	B	21 000	Zarząd Dróg Powiatowych
									C		
									A		
20	600	60014	Budowa zjazdów z drogi pow. w m. Jerutki, strona prawa	14 000	14 000	7 000		7 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	7 000	
									C		
21	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Biały Grunt	35 000	35 000	17 500		17 500	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	17 500	
									C		
22	600	60014	Remont dr. powiatowej w Kolonii	100 000	100 000	50 000		50 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	50 000	
									C		
23	600	60014	Opracownie dokumentacji i przebudowa dr. powt w m. Rusek	500 000	500 000	250 000		250 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	250 000	
									C		

24	600	60014	Modernizacja drogi pow. w m. Siódmak	600 000	600 000	300 000		300 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	300 000	
									C		
25	600	60014	Zakup garaży blaszanych 3 szt	12 000	12 000	12 000		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
26	600	60014	Zakup ciągnika	225 000	225 000	225 000		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
27	600	60014	Zakup głowicy koszącej	26 000	26 000	26 000		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
28	600	60014	Zakup głowicy do frezowania pni	35 000	35 000	35 000		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
29	600	60014	Zakup ramienia hydraulicznego do ciągnika	71 000	71 000	71 000		0	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B		
									C		
30	600	60078	Przebudowa drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia do granicy z Diezom. Nr 1681N	1 200 000	1 200 000	100 000		1 100 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	100 000	

			granicy z Piszem, nr 10011N					C	1 000 000		
31	600	60078	Przebudowa drogi Faryny do granicy z Piszem, droga Nr 1518N (etap V Kokoszki-Faryny i Faryny - skrzyżowanie Borki Rozowskie)	1 200 000	1 200 000	100 000	1 100 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych	
								B	100 000		
								C	1 000 000		

32	750	75020	Remont części wspólnych Ratusza	85 120	85 120	85 120		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
33	750	75020	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa	1 100 000	1 100 000	250 000		850 000	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C	850 000	
34	750	75020	Zakupy inwestycyjne - Wydział GKKiGN Starostwa	450 000	450 000	450 000		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
35	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	30 000	30 000	30 000		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
36	750	75020	Malowanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego	100 000	100 000	100 000			A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		
37	754	75411	Zakup łodzi ratowniczej i wyposażenia	65 700	65 700			65 700	A		KPPSTP
									B		
									C	65 700	
38	754	75421	Zakup radiotelefonów dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	20 000	20 000	20 000		0	A		Starostwo Powiatowe
									B		
									C		

39	801	80130	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar.z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2 im. J.Śniadeckiego w Szczytnie	7 866 948	5 003 427	766 025		0	A	4 237 402	Starostwo Powiatowe
				z tego w latach ubiegłych:					B		
				2 863 521,00 zł					C		
40	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego ZS 1	600 000	600 000	400 000		200 000	A	200 000	Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
41	801	80130	Budowa hali sportowej przy ZS 2	1 377 400	1 377 400	538 880	838 520	A	838 520	Starostwo Powiatowe	
								B			
								C			
42	852	85201	Wymiana instalacji elektrycznej	50 000	50 000	50 000		A		DD Pasym	
								B			
								C			
43	853	85333	Wymiana okien	60 892	60 892	60 892	0	A		PUP	
								B			
								C			
44	854	85403	Plac zabaw	133 000	133 000	69 150	63 850	A	63 850	SOSW	
								B			
								C			
45	854	85403	Wymiana podłóg	230 000	230 000	115 688	114 312	A	114 312	SOSW	
								B			
								C			
<b>Ogółem</b>				<b>48 710 479</b>	<b>34 436 402</b>	<b>7 873 677</b>	<b>538 880</b>	<b>9 279 183</b>	<b>9 279 183</b>	<b>16 744 662</b>	<b>0</b>

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

w złotych

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

			teleinformatycznej	6 350				C												
--	--	--	--------------------	-------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8	851	85111	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	14 501 151	8 813 151		252 973	1 748 315	A	1 087 315	6 811 863	3 688 000	2 000 000		Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C	661 000					
9	851	85111	Generalny remont oddziału wewnętrznego	650 000	650 000		650 000	0	A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
10	851	85111	Zakup pompy infuzyjnej	68 000	68 000		68 000	0	A		0				Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C	0					
11	852	85111	Zakup gastrokopu, kolonoskopu, myjni	200 000	200 000		200 000	0	A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
12	851	85111	Zakup kardiomonitoru	20 000	20 000		20 000		A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
<b>Ogółem</b>				<b>16 465 028</b>	<b>10 683 448</b>	<b>0</b>	<b>2 123 270</b>	<b>1 748 315</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 811 863</b>	<b>3 688 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>49 728 480</b>	<b>21 517 094</b>	<b>39 985 165</b>	<b>34 188 441</b>	<b>9 781 916</b>	<b>252 973</b>	<b>0</b>	<b>9 528 943</b>	<b>24 406 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 406 525</b>	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			11 773 779	11 773 779	11 773 779	7 940 361	2 382 109	0	0	2 382 109	5 558 252	0	0	0	5 558 252	
	z tego: 2009 r.			3 833 418	2 683 393	1 150 025											
	2010 r.			7 940 361	2 382 109	5 558 252	7 940 361	2 382 109			2 382 109	5 558 252				5 558 252	
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:			8 644 402	3 647 938	4 996 464	8 631 502	3 642 494	0	0	3 642 494	4 989 008	0	0	0	4 989 008	
	z tego: 2009 r.			12 900	5 444	7 456											
	2010 r.			8 631 502	3 642 494	4 989 008	8 631 502	3 642 494			3 642 494	4 989 008				4 989 008	
	2011 r.		Dział 600														
	2012 r.		Rozdział 60014														
	2013 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:			2 842 200	852 660	1 989 540	2 800 000	840 000	0	0	840 000	1 960 000	0	0	0	1 960 000	
	z tego w 2007r.:			30 000	9 000	21 000											
	2008 r.			12 200	3 660	8 540											
	2010 r.			2 800 000	840 000	1 960 000	2 800 000	840 000			840 000	1 960 000				1 960 000	
	2011 r.		Dział 600														
	2012 r.		Rozdział 60014														
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:			7 866 948	1 204 429	6 662 519	5 003 427	766 025	0	0	766 025	4 237 402	0	0	0	4 237 402	
	2007 r.			111 050	17 001	94 049											
	2008 r.			15 860	2 428	13 432											
	2009 r.			2 736 611	418 975	2 317 636											
	2010 r.			5 003 427	766 025	4 237 402	5 003 427	766 025			766 025	4 237 402				4 237 402	
	2011 r.		Dział 801														
	2012 r.		Rozdział 80130														
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.4	Razem wydatki:			4 100 000	615 000	3 485 000	1 000 000	150 000	0	0	150 000	850 000	0	0	0	850 000	
	z tego: 2010 r.			1 000 000	150 000	850 000											
	2011 r.			3 100 000	465 000	2 635 000	1 000 000	150 000			150 000	850 000				850 000	
	2012 r.		Dział 801														
	2013 r.***		Rozdział 80130														

Program:															
Priorytet:		Rozbudowa Szpitala ZOZ w Szczycynie													
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1.5	Razem wydatki:		14 501 151	3 423 288	11 077 863	8 813 151	2 001 288	252 973	0	1 748 315	6 811 863	0	0	0	6 811 863
	z tego: 2010 r.		8 813 151	2 001 288	6 811 863										
	2011 r.	Dział 851	3 688 000	922 000	2 766 000	8 813 151	2 001 288	252 973		1 748 315	6 811 863				6 811 863
	2012 r.	Rozdział	2 000 000	500 000	1 500 000										
	2013 r.***	85111													
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x	<b>1 062 012</b>	<b>82 998</b>	<b>979 014</b>	<b>377 712</b>	<b>44 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 653</b>	<b>333 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 059</b>
Program:															
Priorytet:		Patrzmy w Przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej													
Działanie:		wartości kosztorysowej 1.034.727zł.													
Nazwa projektu:															
2.2	Razem wydatki:		910 092	60 210	849 882	324 192	36 625	0	0	36 625	287 567	0	0	0	287 567
	z tego: 2009 r.		585 900	23 585	562 315										
	2010 r.	Dział 85395,	324 192	36 625	287 567	324 192	36 625			36 625	287 567				287 567
	2011 r.	Rozdział													
	2012 r.***	85395													
Program:															
Priorytet:		„Znajomość języka angielskiego kluczem do sukcesu zawodowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2													
Działanie:		„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej 151.920,51 zł													
Nazwa projektu:															
2.3	Razem wydatki:		151 920	22 788	129 132	53 520	8 028	0	0	8 028	45 492	0	0	0	45 492
	z tego: 2009 r.		98 400	14 760	83 640										
	2010 r.	Dział 85395,	53 520	8 028	45 492	53 520	8 028			8 028	45 492				45 492
	2011 r.	Rozdział													
	2012 r.***	85395													
<b>Ogółem (1+2)</b>		x	<b>50 790 492</b>	<b>21 600 092</b>	<b>40 964 179</b>	<b>34 566 153</b>	<b>9 826 569</b>	<b>252 973</b>	<b>0</b>	<b>9 573 596</b>	<b>24 739 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 739 584</b>

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

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

\*\*\* - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01005	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
<b>700</b>		<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>15 500</b>	<b>8 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	82 000	82 000	82 000	15 500	8 775	0	0
<b>710</b>		<b>329 892</b>	<b>329 892</b>	<b>329 892</b>	<b>214 324</b>	<b>38 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71013	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0
	71014	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
	71015	286 892	286 892	286 892	214 324	38 674	0	0
<b>750</b>		<b>187 879</b>	<b>187 879</b>	<b>187 879</b>	<b>110 267</b>	<b>39 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	171 879	171 879	171 879	95 717	39 329	0	0
	75045	16 000	16 000	16 000	14 550	460	0	0
<b>754</b>		<b>3 085 000</b>	<b>3 085 000</b>	<b>3 085 000</b>	<b>2 623 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75411	3 085 000	3 085 000	3 085 000	2 623 000	16 000	0	0
<b>851</b>		<b>3 429 352</b>	<b>3 429 352</b>	<b>3 429 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85156	3 429 352	3 429 352	3 429 352	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>2 323 500</b>	<b>2 323 500</b>	<b>2 323 500</b>	<b>847 500</b>	<b>144 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85203	2 280 000	2 280 000	2 280 000	821 500	142 000		
	85205	43 500	43 500	43 500	26 000	2 662		
<b>853</b>		<b>317 700</b>	<b>317 700</b>	<b>317 700</b>	<b>217 097</b>	<b>20 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85321	317 700	317 700	317 700	217 097	20 929	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>9 795 323</b>	<b>9 795 323</b>	<b>9 795 323</b>	<b>4 027 688</b>	<b>268 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

w złotych

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

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13
<b>600</b>			<b>1 203 000</b>	<b>1 946 520</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>1 876 520</b>
	60014		1 203 000	1 946 520	70 000	0	0	70 000	1 876 520
	60095		0	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>265 177</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>258 777</b>
	75018		0	6 400	6 400	0	0	6 400	0
	75020		0	258 777	0	0	0		258 777
<b>852</b>			<b>1 712 000</b>	<b>1 885 550</b>	<b>1 885 550</b>	<b>810 062</b>	<b>16 445</b>	<b>173 550</b>	<b>0</b>
	85201		1 712 000	1 812 000	1 812 000	810 062	16 445	100 000	0
	85204			73 550	73 550			73 550	
<b>921</b>			<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
<b>Ogółem:</b>			<b>2 915 000</b>	<b>4 117 247</b>	<b>1 981 950</b>	<b>810 062</b>	<b>16 445</b>	<b>269 950</b>	<b>2 135 297</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Plan na 2010r.
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		87 062 495,00	109 031 130
2.	Planowane wydatki		88 946 983,00	116 143 208
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 884 488,00	-7 112 078
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 884 488,00	7 112 078
<b>Przychody ogółem:</b>			2 294 387,00	7 412 078
1.	Kredyty	§ 952	0,00	6 470 594
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	2 294 387,00	941 484
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>409 899,00</b>	<b>300 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	409 899,00	300 000
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		

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

w złotych

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

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

6	630	63003	2820	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczycieńskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			40 000
7	630	63095	2820	Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu turystyki i rekreacji.			1 000
8	852	85201	2830	Opieka społeczna, imprezy edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			5 000
9	852	85203	2820	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy społecznej (50x1.000złx12ms)- otwarty konkurs			600 000
10	854	85495	2830	Organizowanie akcji i imprez edukacyjnych popularyzujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną, organizowanie akcji zwiększających świadomość mieszkańców powiatu w zakresie edukacji i promocji zdrowia. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			8 000
11	921	92105	2830	Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			38 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>1 699 569</b>	<b>10 443 151</b>

uzyskania fakultatywnego

### Dotacje podmiotowe\*\* w 2010 r.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	74 318	550 000	0	0	0	550 000	2 700	74 318	x
	z tego:									
	1. Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne przy ZS Nr 1 w Szczytnie	74 318	550 000				550 000	2 700	74 318	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	20 309	201 110	0	0	0	205 596	0	15 823	0
	z tego:									
	2. Zespół Szkół Nr 2	19 452	30 700				36 952	x	13 200	
	3. Zespół Szkół Nr 3	157	143 780				143 814	x	123	
	4. Komenda Powiatowa PSP		2 630				2 030	x	600	
	5. Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji	700	15 500		x	x	14 800	x	1 400	
	6. Starostwo Powiatowe	0	8 500				8 000		500	
	<b>Ogółem</b>	<b>94 627</b>	<b>751 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755 596</b>	<b>2 700</b>	<b>90 141</b>	<b>x</b>

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2009r</b>	<b>Plan 2010</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>129 650</b>	<b>55 650</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>160 000</b>	<b>354 350</b>
1.	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	160 000	354 350
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>234 000</b>	<b>410 000</b>
1.	Wydatki bieżące	84 000	10 000
	§ 2440 dot. przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jsfp	70 000	0
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000	1 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 000
	§ 4270 zakup usług remontowych	3 000	1 000
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000	6 000
2	Wydatki majątkowe	<b>150 000</b>	<b>400 000</b>
	§ - 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycji j.s.t.p.	150 000	400 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>55 650</b>	<b>0</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan na 2010 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>243 065</b>	<b>54 065</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>613 000</b>	<b>781 000</b>
1.	§ 0830- wpływy z usług	600 000	777 100
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	13 000	10 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>802 000</b>	<b>835 065</b>
1.	Wydatki bieżące	752 000	752 000
	§ 2440 dot. przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dl jsfp	300 000	400 000
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000	1 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0
	§ 4270 zakup usług remontowych	20 000	2 000
	§ 4300 zakup usług pozostałych	225 000	1 000
	§ 4700 szkolenia pracowników	10 000	1 000
	§ 4740 zakup materiałów pap. Do sprzętu drukar i urzadz. Kser.	25 000	0
	§ 4750 zakup akcesoriów komp.	10 000	0
	§ 2960 przelewy redystrybucyjne:	130 000	130 000
2	Wydatki majątkowe	50 000	300 000
	§ - 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycji j.s.t.p. "Opracowanie dokumentacji	50 000	300 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>54 065</b>	<b>0</b>

## Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Plan na 2010r.	Przewidywany stan na koniec roku				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	3 077 714	9 248 308	8 069 163	6 907 912	5 746 661	4 585 410	3 424 159
3.	Pożyczki							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,	67 626						
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	88 925 032	109 031 130	111 211 753	113 435 988	115 704 707	118 018 802	120 379 178
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 145 340	9 248 308	8 069 163	6 907 912	5 746 661	4 585 410	3 424 159
8.	Procentowy udział długu w dochodach	3,54%	8,48%	7,26%	6,09%	4,97%	3,89%	2,84%

Przewidywany stan na koniec roku				
2016	2017	2018	2019	2020
10	11	12	13	14
2 324 028	1 410 535	531 714	0	0
			0	0
122 786 761	125 242 496	127 747 346	130 302 293	132 908 339
2 324 028	1 410 535	531 714	0	0
1,89%	1,13%	0,42%	0,00%	0,00%

## Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Plan na 2010r.	La			
				2011	2012	2013	2014
1	2	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>	<b>87 062 495</b>	<b>109 031 130</b>	<b>111 211 753</b>	<b>113 435 988</b>	<b>115 704 707</b>	<b>118 018 802</b>
<b>A.</b>	Dochody własne, w tym:	11 434 536	10 006 697	10 206 831	10 410 968	10 619 187	10 831 571
1.	z opłat	1 244 600	1 246 000	1 270 920	1 296 338	1 322 265	1 348 710
2.	z majątku jednostki	3 599 609	2 568 294	2 619 660	2 672 053	2 725 494	2 780 004
3.	z udziału w podatkach	6 590 327	6 192 403	6 316 251	6 442 576	6 571 428	6 702 856
<b>B.</b>	Subwencje	32 869 858	36 017 387	36 737 735	37 472 489	38 221 939	38 986 378
<b>C.</b>	Dotacje celowe	42 758 101	63 007 046	64 267 187	65 552 531	66 863 581	68 200 853
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>88 946 983</b>	<b>116 143 208</b>	<b>118 466 072</b>	<b>120 835 394</b>	<b>123 252 102</b>	<b>125 717 144</b>
<b>III.</b>	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>759 899</b>	<b>650 000</b>	<b>1 669 145</b>	<b>1 623 251</b>	<b>1 602 251</b>	<b>1 579 251</b>
<b>A.</b>	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	759 899	550 000	569 145	523 251	502 251	479 251
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	409 899	300 000	379 145	361 251	361 251	361 251
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	350 000	250 000	190 000	162 000	141 000	118 000
<b>B.</b>	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		0	800 000	800 000	800 000	800 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	0	100 000	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>C.</b>	Wartość udzielonych poręczeń						
<b>D.</b>	Wykup papierów wartościowych						
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I - II)</b>	<b>-1 884 488</b>	<b>-7 112 078</b>	<b>-7 254 320</b>	<b>-7 399 406</b>	<b>-7 547 394</b>	<b>-7 698 342</b>
<b>V.</b>	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>3 077 714</b>	<b>9 248 308</b>	<b>8 069 163</b>	<b>6 907 912</b>	<b>5 746 661</b>	<b>4 585 410</b>
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>3,54%</b>	<b>8,48%</b>	<b>7,26%</b>	<b>6,09%</b>	<b>4,97%</b>	<b>3,89%</b>
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,60%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,43%</b>	<b>1,38%</b>	<b>1,34%</b>
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>3,54%</b>	<b>8,48%</b>	<b>7,26%</b>	<b>6,09%</b>	<b>4,97%</b>	<b>3,89%</b>
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,60%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,43%</b>	<b>1,38%</b>	<b>1,34%</b>

<b>ta spłaty kredytu/pożyczki</b>					
<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
12	13	14	15	16	17
<b>120 379 178</b>	<b>122 786 761</b>	<b>125 242 496</b>	<b>127 747 346</b>	<b>130 302 293</b>	<b>132 908 339</b>
11 048 202	11 269 166	11 494 549	11 724 440	11 958 929	12 198 108
1 375 685	1 403 198	1 431 262	1 459 888	1 489 085	1 518 867
2 835 604	2 892 316	2 950 163	3 009 166	3 069 349	3 130 736
6 836 913	6 973 652	7 113 125	7 255 387	7 400 495	7 548 505
39 766 106	40 561 428	41 372 656	42 200 109	43 044 112	43 904 994
69 564 870	70 956 167	72 375 291	73 822 797	75 299 252	76 805 237
<b>128 231 487</b>	<b>130 796 116</b>	<b>133 412 039</b>	<b>136 080 279</b>	<b>138 801 885</b>	<b>141 577 923</b>
<b>1 553 251</b>	<b>1 464 131</b>	<b>1 245 493</b>	<b>1 190 066</b>	<b>531 714</b>	<b>0</b>
453 251	425 251	345 493	290 066	0	0
361 251	361 251	313 493	278 821		
92 000	64 000	32 000	11 245	0	0
1 100 000	1 038 880	900 000	900 000	531 714	0
800 000	738 880	600 000	600 000	531 714	0
300 000	300 000	300 000	300 000		
-7 852 309	-8 009 355	-8 169 542	-8 332 933	-8 499 592	-8 669 584
3 424 159	2 324 028	1 410 535	531 714	0	0
<b>2,84%</b>	<b>1,89%</b>	<b>1,13%</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1,29%</b>	<b>1,19%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,00%</b>
<b>2,84%</b>	<b>1,89%</b>	<b>1,13%</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1,29%</b>	<b>1,19%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,00%</b>

**Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym**

Lp.	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	NEGATYWNY				