

UCHWAŁA Nr III/27/10
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 58.733.429 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 51.783.916 zł, dochody majątkowe w wysokości 6.949.513 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 62.351.547 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 49.330.706 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.421.824 zł;

- 2) wydatki majątkowe kwotę 13.020.841 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 10.246.625 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 roku w wysokości 2.774.216 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.155.265 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.618.118 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.618.117,47 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 0,53 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.102.936,40 zł, rozchody w wysokości 484.818,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.618.117,47 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody - 194.700 zł,
- 2) wydatki - 194.700 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

- 1) dochody - 1.038.400 zł,
- 2) wydatki - 1.038.400 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 366.982 zł; wydatki – 366.982 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 170.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 484.500 zł, z przeznaczeniem na:

- a) odprawy emerytalne dla pracowników oświaty - 125.594 zł
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 130.000 zł
- c) nagrody starosty - 20.390 zł
- d) wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi - 208.516 zł

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

zwiększenia, zmniejszenia wynagrodzeń
i pochodnych w klasyfikacji budżetowej,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- a) przesunięciu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w jednym rozdziale i paragrafie, nie powodującymi likwidacji zadania,
- b) przesunięciu między rozdziałami i paragrafami wydatków rzeczowych i odpisów na ZFŚS z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- c) przesunięciu wynagrodzeń i pochodnych w działach między jednostkami (szkołami) nie powodując

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to jest do:

- a) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Władysław Kubiński

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/27/10
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011 rok (w zł)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	
			razem	50 000	50 000	0
	01095		Pozostała działalność			
		0970	wpływy z różnych dochodów	32 773	32 773	
			razem	32 773	32 773	0
			ogółem	82 773	82 773	0
020			LEŚNICTWO			
	02001		Gospodarka leśna			
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 608	324 608	
			razem	324 608	324 608	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną			
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 500	1 500	
			razem	1 500	1 500	0
			ogółem	326 108	326 108	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50	50	
		0830	wpływy z usług	3 000	3 000	
		0920	pozostałe odsetki	3 500	3 500	
		6207	dotacje celowe	2 167 274		2 167 274
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	775 500		775 500
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 112 215		1 112 215
			razem	4 061 539	6 550	4 054 989
			ogółem	4 061 539	6 550	4 054 989
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 742	61 742	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 293	15 293	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800		1 800
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000		4 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	831 300		831 300
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	41 000	41 000	

			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			razem	955 135	118 035	837 100
			ogółem	955 135	118 035	837 100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000	37 000	
			razem	37 000	37 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	
			razem	6 000	6 000	0
	71015		Nadzór budowlany			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 400	255 400	
			razem	255 400	255 400	0
	71095		Pozostała działalność			
		0830	wpływy z usług	240 000	240 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500 000	500 000	
			razem	740 000	740 000	0
			ogółem	1 038 400	1 038 400	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 914	161 914	
			razem	161 914	161 914	0
	75020		Starostwa Powiatowe			
		0690	wpływy z różnych opłat	2 900	2 900	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
		0920	pozostałe odsetki	166 451	166 451	
			razem	194 351	194 351	0
	75045		Komisje poborowe			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	
			razem	18 000	18 000	0
			ogółem	374 265	374 265	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			
		0920	pozostałe odsetki	7 000	7 000	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 143 000	3 143 000	
			razem	3 150 000	3 150 000	0
			ogółem	3 150 000	3 150 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0420	wpływy z opłat komunikacyjnych	1 209 350	1 209 350	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	8 000	8 000	
			razem	1 217 350	1 217 350	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 095 395	6 095 395	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	123 000	123 000	
			razem	6 218 395	6 218 395	0
			ogółem	7 435 745	7 435 745	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 556 377	21 556 377	
	75803	2920	część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów	7 236 174	7 236 174	
	75832	2920	część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów	1 213 235	1 213 235	
			razem	30 005 786	30 005 786	0
			ogółem	30 005 786	30 005 786	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80120		Licea Ogólnokształcące			
		0690	wpływy z różnych opłat	113	113	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 872	1 872	
		0920	pozostałe odsetki	7 000	7 000	
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 350	8 350	
			razem	17 335	17 335	0
	80130		Szkoły zawodowe			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 010	11 010	
		0920	pozostałe odsetki	16 250	16 250	
		2007	dotacje celowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	636 109	636 109	
		2009	dotacje celowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	2 167	2 167	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000		210 000
			razem	875 536	665 536	210 000
			ogółem	892 871	682 871	210 000
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 336 533	3 336 533	
			razem	3 336 533	3 336 533	0

			ogółem	3 336 533	3 336 533	0
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 000	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
			razem	2 000	2 000	0
	85202		Dom Pomocy Społecznej			
		0830	wpływy z usług	970 263	970 263	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	
		0920	pozostałe odsetki	5 500	5 500	
		2130	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 018 150	2 018 150	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000		70 000
			razem	3 075 913	3 005 913	70 000
	85203		Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS")			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 000	444 000	
			razem	444 000	444 000	0
	85204		Rodziny zastępcze			
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
			razem	1 000	1 000	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500	19 500	
			razem	19 500	19 500	0
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
		0920	pozostałe odsetki	4 000	4 000	
			razem	4 000	4 000	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000	17 000	
			razem	17 000	17 000	0
			ogółem	3 563 413	3 493 413	70 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85321		Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności			
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 800	298 800	
			razem	298 800	298 800	0
	85324		PFRON			
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
			razem	40 000	40 000	0
	85333		Powiatowy Urząd Pracy			
		0920	pozostałe odsetki	6 500	6 500	
		2690	środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	919 500	919 500	
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	111 688	111 688	
			razem	1 037 688	1 037 688	0
	85395		Pozostała działalność			
		2007	dotacje celowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	142 521	142 521	
		2009	dotacje celowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	18 528	18 528	
			razem	161 049	161 049	0
			ogółem	1 537 537	1 537 537	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		0920	pozostałe odsetki	1 200	1 200	
			razem	1 200	1 200	0
			ogółem	1 200	1 200	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	wpływy z różnych opłat	194 700	194 700	
			razem	194 700	194 700	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 777 424		1 777 424
			razem	1 777 424	0	1 777 424
			ogółem	1 972 124	194 700	1 777 424
			DOCHODY OGÓŁEM	58 733 429	51 783 916	6 949 513

Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.

(w zł)

Dział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	w tym:												
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw.z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Pozostałe wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO														
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa														
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
		razem	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność														
	4300	zakup usług pozostałych	32 773,00	32 773,00		32 773,00						0,00				
		razem	32 773,00	32 773,00	0,00	32 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		ogółem	82 773,00	82 773,00	0,00	82 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO														
02001		Gospodarka leśna														
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 608,00	324 608,00				324 608,00				0,00				
		razem	324 608,00	324 608,00	0,00	0,00	0,00	324 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną														
	4300	zakup usług pozostałych	123 637,00	123 637,00		123 637,00						0,00				
		razem	123 637,00	123 637,00	0,00	123 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		ogółem	448 245,00	448 245,00	0,00	123 637,00	0,00	324 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ														
60014		Drogi publiczne powiatowe														
	2310	dot. cel. przek. gminie na zad. bież. real. na podst. por. (umów) między jst	6 000,00	6 000,00			6 000,00					0,00				
	3020	wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	23 696,00	23 696,00				23 696,00				0,00				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	647 340,00	647 340,00	647 340,00							0,00				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	49 300,00	49 300,00							0,00				
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	106 756,00	106 756,00	106 756,00							0,00				
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 628,00	16 628,00	16 628,00							0,00				
	4140	wpłaty na PFRON	8 200,00	8 200,00		8 200,00						0,00				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 088,00	12 088,00	12 088,00							0,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	461 972,00	461 972,00		461 972,00						0,00				
	4260	zakup energii	32 030,00	32 030,00		32 030,00						0,00				
	4270	zakup usług remontowych	130 778,00	130 778,00		130 778,00						0,00				
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 033,00	1 033,00		1 033,00						0,00				
	4300	zakup usług pozostałych	605 578,00	605 578,00		605 578,00						0,00				
	4350	zakup dostępu do sieci internet	3 100,00	3 100,00		3 100,00						0,00				
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 650,00	4 650,00		4 650,00						0,00				
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 820,00	5 820,00		5 820,00						0,00				
	4410	podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00		3 100,00						0,00				
	4430	różne opłaty i składki	10 868,00	10 868,00		10 868,00						0,00				
	4440	odpis na ZFŚS	25 846,00	25 846,00		25 846,00						0,00				
	4480	podatek od nieruchomości	4 291,00	4 291,00		4 291,00						0,00				
	4500	poz. pod. na rzecz budżetów jst	1 103,00	1 103,00		1 103,00						0,00				
	4700	szk. prac. niebędących człon. kor. służby cyw.	5 166,00	5 166,00		5 166,00						0,00				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 106,00	0,00								2 146 106,00	2 146 106,00			

	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 274,00	0,00								2 167 274,00		2167274,00		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 831,00	0,00								928 831,00		928 831,00		
	6060	wyd. na zak. inwest. jednostek budżetowych	125 000,00	0,00								125 000,00	125 000,00			
	6300	dot. cel. na pomoc fin. udzielną między j.s.t. na dofinans. wkł. zadań inwest. i zak. Inwest.	201 626,00	0,00								201 626,00			201 626,00	
		razem	7 734 180,00	2 165 343,00	832 112,00	1 303 535,00	6 000,00	23 696,00	0,00	0,00	0,00	5 568 837,00	2 271 106,00	3096105,00	201 626,00	0,00
600		ogółem	7 734 180,00	2 165 343,00	832 112,00	1 303 535,00	6 000,00	23 696,00	0,00	0,00	0,00	5 568 837,00	2 271 106,00	3096105,00	201 626,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIO-WA														
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
	4270	zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00		2 700,00						0,00				
	4300	zakup usług pozostałych	106 500,00	106 500,00		106 500,00						0,00				
700		ogółem	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa														
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne														
	4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00		37 000,00						0,00				
		razem	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne														
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		razem	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany														
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	60 480,00	60 480,00							0,00				
	4020	wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej	121 441,00	121 441,00	121 441,00							0,00				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 262,00	14 262,00	14 262,00							0,00				
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	31 252,00	31 252,00	31 252,00							0,00				
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 807,00	4 807,00	4 807,00							0,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 778,00	8 778,00		8 778,00						0,00				
	4260	zakup energii	3 755,00	3 755,00		3 755,00						0,00				
	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		50,00						0,00				
	4300	zakup usług pozostałych	1 537,00	1 537,00		1 537,00						0,00				
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej	1 535,00	1 535,00		1 535,00						0,00				
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 842,00	1 842,00		1 842,00						0,00				
	4430	różne opłaty i składki	945,00	945,00		945,00						0,00				
	4440	odpis na ZFŚS	4 716,00	4 716,00		4 716,00						0,00				
		razem	255 400,00	255 400,00	232 242,00	23 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność														
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00				
	4260	zakup energii	27 000,00	27 000,00		27 000,00						0,00				
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
	4300	zakup usług pozostałych	514 000,00	514 000,00		514 000,00						0,00				
	4700	szk. prac. niebędących człon. kor. służby cyw.	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
	6060	wyd. na zak. inwest. jednostek budżetowych	162 000,00	0,00								162 000,00	162 000,00			
		razem	740 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
710		ogółem	1 038 400,00	876 400,00	232 242,00	644 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA														
75011		Urzędy Wojewódzkie														
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 378,00	118 378,00	118 378,00							0,00				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,00	9 140,00	9 140,00							0,00				
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 370,00	19 370,00	19 370,00							0,00				
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 124,00	3 124,00	3 124,00							0,00				
	4210	zakup materiałów i	684,00	684,00		684,00						0,00				

		wyposażenia														
	4300	zakup usług pozostałych	26 397,00	26 397,00		26 397,00					0,00					
	4440	odpis na ZFSS	4 191,00	4 191,00		4 191,00					0,00					
		razem	181 284,00	181 284,00	150 012,00	31 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019		Rada Powiatu														
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 600,00	261 600,00			261 600,00				0,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 908,00	5 908,00		5 908,00					0,00					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	836,00	836,00		836,00					0,00					
	4410	podróże służbowe krajowe	517,00	517,00		517,00					0,00					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279,00	279,00		279,00					0,00					
		razem	269 140,00	269 140,00	0,00	7 540,00	0,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwo Powiatowe														
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 671,00	8 671,00			8 671,00				0,00					
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 228,00	1 228,00			1 228,00				0,00					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 535,00	2 467 535,00	2 467 535,00						0,00					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 836,00	182 836,00	182 836,00						0,00					
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	405 670,00	405 670,00	405 670,00						0,00					
	4120	składki na Fundusz Pracy	65 431,00	65 431,00	65 431,00						0,00					
	4140	wpłaty na PFRON	18 000,00	18 000,00		18 000,00					0,00					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 178,00	23 178,00	23 178,00						0,00					
	4210	zakup mat. i wyposażenia	154 344,00	154 344,00		154 344,00					0,00					
	4240	zak. pomocy nauk. dydak. i książek	12 497,00	12 497,00		12 497,00					0,00					
	4260	zakup energii	87 618,00	87 618,00		87 618,00					0,00					
	4270	zakup usług remont.	73 874,00	73 874,00		73 874,00					0,00					
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 609,00	2 609,00		2 609,00					0,00					
	4300	zakup usług pozostałych	1 038 860,00	1 038 860,00		1 038 860,00					0,00					
	4350	zakup dostępu do sieci internet	6 138,00	6 138,00		6 138,00					0,00					
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 138,00	6 138,00		6 138,00					0,00					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	34 782,00	34 782,00		34 782,00					0,00					
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 046,00	2 046,00		2 046,00					0,00					
	4410	podróże służb. krajowe	26 098,00	26 098,00		26 098,00					0,00					
	4430	różne opłaty i składki	19 971,00	19 971,00		19 971,00					0,00					
	4440	odpis na ZFSS	58 242,00	58 242,00		58 242,00					0,00					
	4480	podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00					
	4610	koszty postęp. sąd. i prokuratorskiego	9 645,00	9 645,00		9 645,00					0,00					
	4700	szkol. prac. niebędących człon. korp. służby cyw.	23 795,00	23 795,00		23 795,00					0,00					
	6050	wydatki inwestycyjne jed. budżet.	61 000,00	0,00							61 000,00	61 000,00				
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	50 450,00	0,00							50 450,00	50 450,00				
		razem	4 850 656,00	4 739 206,00	3 144 650,00	1 584 657,00	8 671,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	111 450,00	111 450,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa														
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	114,00	114,00	114,00						0,00					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	15 700,00						0,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	866,00	866,00		866,00					0,00					
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00		200,00					0,00					
	4300	zakup usług pozostałych	220,00	220,00		220,00					0,00					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60,00	60,00		60,00					0,00					

	4410	podróże służbowe krajowe	840,00	840,00		840,00					0,00				
		razem	18 000,00	18 000,00	15 814,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego													
	3250	stypendia różne	84 200,00	84 200,00			84 200,00				0,00				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00						0,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 174,00	30 174,00		30 174,00					0,00				
	4300	zakup usług pozostałych	83 343,00	83 343,00		83 343,00					0,00				
	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00		1 600,00					0,00				
	4420	podróże służbowe zagraniczne	20 160,00	20 160,00		20 160,00					0,00				
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet	3 700,00	0,00							3 700,00	3 700,00			
		razem	230 177,00	226 477,00	7 000,00	135 277,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
750		ogółem	5 549 257,00	5 434 107,00	3 317 476,00	1 760 932,00	8 671,00	347 028,00	0,00	0,00	0,00	115 150,00	115 150,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA													
75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej													
	3070	wyd. osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żoł i funk.	177 000,00	177 000,00			177 000,00				0,00				
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 000,00	61 000,00	61 000,00						0,00				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00				
	4050	uposaż żoł. zawodowych i nadter. oraz funk.	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00						0,00				
	4060	pozost. należności żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funk.	318 000,00	318 000,00	318 000,00						0,00				
	4070	dodat. uposaż. roczne dla żoł. zawod. oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 000,00	172 000,00	172 000,00						0,00				
	4080	uposaż i świad. pieniężne wypłacane przez okres roku żoł i funk. zwol. ze służby	20 000,00	20 000,00	20 000,00						0,00				
	4110	składka na ubez. społeczne	12 383,00	12 383,00	12 383,00						0,00				
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1 617,00	1 617,00						0,00				
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żoł. i funk.	93 000,00	93 000,00		93 000,00					0,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00		61 000,00					0,00				
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00				
	4260	zakup energii	43 000,00	43 000,00		43 000,00					0,00				
	4270	zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00		4 500,00					0,00				
	4280	zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00		14 000,00					0,00				
	4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00		41 000,00					0,00				
	4350	zakup usług do sieci internetowej	3 600,00	3 600,00		3 600,00					0,00				
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	9 400,00	9 400,00		9 400,00					0,00				
	4370	opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 300,00	4 300,00		4 300,00					0,00				
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00				
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00				
	4440	odpis na ZFSS	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
	4500	poz. pod. na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00				
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00		9 000,00					0,00				
		razem	3 143 000,00	3 143 000,00	2 660 000,00	306 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe													
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	103 842,00	103 842,00	103 842,00						0,00				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 799,00	7 799,00	7 799,00						0,00				
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	16 958,00	16 958,00	16 958,00						0,00				
	4120	składka na	2 735,00	2 735,00	2 735,00						0,00				

		fundusz pracy													
	4260	zakup energii	5 475,00	5 475,00		5 475,00					0,00				
	4300	zakup usług pozostałych	6 137,00	6 137,00		6 137,00					0,00				
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 227,00	1 227,00		1 227,00					0,00				
	4430	różne opłaty i składki	707,00	707,00		707,00					0,00				
	4440	odpis na ZFŚS	5 239,00	5 239,00		5 239,00					0,00				
		razem	150 119,00	150 119,00	131 334,00	18 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		ogółem	3 293 119,00	3 293 119,00	2 791 334,00	324 785,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego													
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego													
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180 526,00	180 526,00						180 526,00	0,00				
		razem	180 526,00	180 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		ogółem	180 526,00	180 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia													
75818		Rezerwy ogólne i celowe													
	4810	rezerwy	654 500,00	654 500,00		654 500,00					0,00				
		razem	654 500,00	654 500,00	0,00	654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		ogółem	654 500,00	654 500,00	0,00	654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE													
80120		Licea Ogólnokształcące													
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 491,00	378 491,00			378 491,00				0,00				
	2590	dotacja pod. z budż. dla pub. jed. sys. oświaty prov. przez os. prawną inną niż j.s.t. oraz przez os. fiz.	690 854,00	690 854,00			690 854,00				0,00				
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 510,00	9 510,00			9 510,00				0,00				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 616,00	2 992 616,00	2 992 616,00						0,00				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	236 334,00	236 334,00	236 334,00						0,00				
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	489 052,00	489 052,00	489 052,00						0,00				
	4120	składki na Fundusz Pracy	79 010,00	79 010,00	79 010,00						0,00				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	340,00						0,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 675,00	61 675,00		61 675,00					0,00				
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00				3 700,00			0,00				
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	7 244,00	7 244,00		7 244,00					0,00				
	4260	zakup energii	88 265,00	88 265,00		88 265,00					0,00				
	4270	zakup usług remontowych	221 443,00	221 443,00		221 443,00					0,00				
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 044,00	1 044,00		1 044,00					0,00				
	4300	zakup usług pozostałych	9 616,00	9 616,00		9 616,00					0,00				
	4307	zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00				4 650,00			0,00				
	4350	zakup dostępu do sieci internet	2 514,00	2 514,00		2 514,00					0,00				
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 066,00	1 066,00		1 066,00					0,00				
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 468,00	8 468,00		8 468,00					0,00				
	4410	podróże służbowe krajowe	3 318,00	3 318,00		3 318,00					0,00				
	4430	różne opłaty i składki	10 667,00	10 667,00		10 667,00					0,00				
	4440	odpis na ZFŚS	194 046,00	194 046,00		194 046,00					0,00				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	465,00		465,00					0,00				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00							77 000,00	77 000,00			
		razem	5 571 388,00	5 494 388,00	3 797 352,00	609 831,00	1069345,00	9 510,00	8 350,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00

80123		Licea Profilowane													
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	690,00	690,00			690,00				0,00				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	745 853,00	745 853,00	745 853,00						0,00				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 324,00	71 324,00	71 324,00						0,00				
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	123 316,00	123 316,00	123 316,00						0,00				
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 915,00	19 915,00	19 915,00						0,00				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 406,00	5 406,00	5 406,00						0,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 343,00	20 343,00		20 343,00					0,00				
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	3 859,00	3 859,00		3 859,00					0,00				
	4260	zakup energii	40 795,00	40 795,00		40 795,00					0,00				
	4270	zakup usług remontowych	10 354,00	10 354,00		10 354,00					0,00				
	4280	zakup usług zdrowotnych	282,00	282,00		282,00					0,00				
	4300	zakup usług pozostałych	9 782,00	9 782,00		9 782,00					0,00				
	4350	zakup dostępu do sieci internet	1 241,00	1 241,00		1 241,00					0,00				
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	576,00	576,00		576,00					0,00				
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 244,00	4 244,00		4 244,00					0,00				
	4410	podróże służbowe krajowe	2 014,00	2 014,00		2 014,00					0,00				
	4430	różne opłaty i składki	1 493,00	1 493,00		1 493,00					0,00				
	4440	odpis na ZFŚS	42 408,00	42 408,00		42 408,00					0,00				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00		240,00					0,00				
		razem	1 104 135,00	1 104 135,00	965 814,00	137 631,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły Zawodowe													
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	2 374 201,00	2 374 201,00		2 374 201,00					0,00				
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	352 904,00	352 904,00			352 904,00				0,00				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 780,00	3 780,00			3 780,00				0,00				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 056 194,00	6 056 194,00	6 056 194,00						0,00				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 013,00	490 013,00	490 013,00						0,00				
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	1 047 867,00	1 047 867,00	1 047 867,00						0,00				
	4117	składka na ubezpieczenie społeczne	5 624,00	5 624,00			5 624,00				0,00				
	4119	składka na ubezpieczenie społeczne	992,00	992,00			992,00				0,00				
	4120	składki na Fundusz Pracy	169 820,00	169 820,00	169 820,00						0,00				
	4127	składki na Fundusz Pracy	913,00	913,00			913,00				0,00				
	4129	składki na Fundusz Pracy	161,00	161,00			161,00				0,00				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 174,00	3 174,00	3 174,00						0,00				
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	37 238,00	37 238,00			37 238,00				0,00				
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 572,00	6 572,00			6 572,00				0,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	203 414,00	203 414,00		203 414,00					0,00				
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	120 539,00	120 539,00			120 539,00				0,00				
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	21 271,00	21 271,00			21 271,00				0,00				
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	40 521,00	40 521,00		40 521,00					0,00				
	4247	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	300 865,00	300 865,00			300 865,00				0,00				
	4249	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i	53 094,00	53 094,00			53 094,00				0,00				

		książek														
	4260	zakup energii	382 151,00	382 151,00		382 151,00					0,00					
	4270	zakup usług remontowych	54 524,00	54 524,00		54 524,00					0,00					
	4277	zakup usług remontowych	118 366,00	118 366,00				118 366,00			0,00					
	4279	zakup usług zdrowotnych	20 888,00	20 888,00				20 888,00			0,00					
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 694,00	8 694,00		8 694,00					0,00					
	4300	zakup usług pozostałych	68 191,00	68 191,00		68 191,00					0,00					
	4307	zakup usług pozostałych	52 564,00	52 564,00				52 564,00			0,00					
	4309	zakup usług pozostałych	19 276,00	19 276,00				19 276,00			0,00					
	4350	zakup dostępu do sieci internet	10 956,00	10 956,00		10 956,00					0,00					
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 165,00	2 165,00		2 165,00					0,00					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 613,00	23 613,00		23 613,00					0,00					
	4390	zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	465,00	465,00		465,00					0,00					
	4410	podróże służbowe krajowe	11 390,00	11 390,00		11 390,00					0,00					
	4430	różne opłaty i składki	15 039,00	15 039,00		15 039,00					0,00					
	4440	odpis na ZFŚS	383 219,00	383 219,00		383 219,00					0,00					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 821,00	3 821,00		3 821,00					0,00					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 364,00	0,00							1 741 364,00	1 741 364,00				
		razem	14205843,00	12464479,00	7 767 068,00	1 208 163,00	2374201,00	356 684,00	758 363,00	0,00	0,00	1 741 364,00	1 741 364,00	0,00	0,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego														
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 401,00	43 401,00	43 401,00						0,00					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834,00	2 834,00	2 834,00						0,00					
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	7 023,00	7 023,00	7 023,00						0,00					
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 132,00	1 132,00						0,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 902,00	16 902,00		16 902,00					0,00					
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	1 300,00	1 300,00		1 300,00					0,00					
	4300	zakup usług pozostałych	59 310,00	59 310,00		59 310,00					0,00					
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00					0,00					
		razem	132 402,00	132 402,00	54 390,00	78 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 384,00	76 384,00				76 384,00			0,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00				200,00			0,00					
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00				1 300,00			0,00					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 817,00	4 817,00				4 817,00			0,00					
		razem	82 701,00	82 701,00	0,00	0,00	0,00	82 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność														
	4440	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	196 585,00	196 585,00		196 585,00					0,00					
		razem	196 585,00	196 585,00	0,00	196 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		ogółem	21293054,00	19474690,00	12 584624,00	2 230 222,00	3443546,00	449 585,00	766 713,00	0,00	0,00	1 818 364,00	1 818 364,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA														
85149		Programy polityki zdrowotnej														
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00			6 000,00				0,00					
		razem	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na														

		ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego													
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 336 533,00	3 336 533,00		3 336 533,00					0,00				
		razem	3 336 533,00	3 336 533,00	0,00	3 336 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		ogółem	3 342 533,00	3 342 533,00	0,00	3 336 533,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA													
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze													
	3110	świadczenia społeczne	2 109 791,00	2 109 791,00			2 109 791,00				0,00				
		razem	2 109 791,00	2 109 791,00	0,00	0,00	0,00	2 109 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze "Caritas"													
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	106 000,00	106 000,00			106 000,00				0,00				
		razem	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie													
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 068,00	1 435 068,00	1 435 068,00						0,00				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 274,00	120 274,00	120 274,00						0,00				
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	239 404,00	239 404,00	239 404,00						0,00				
	4120	składki na Fundusz Pracy	41 411,00	41 411,00	41 411,00						0,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	455 107,00	455 107,00		455 107,00					0,00				
	4220	zakup środków żywności	270 903,00	270 903,00		270 903,00					0,00				
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00				
	4260	zakup energii	133 140,00	133 140,00		133 140,00					0,00				
	4270	zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00		74 000,00					0,00				
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00		2 050,00					0,00				
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00		70 000,00					0,00				
	4350	zakup dostępu do sieci internet	812,00	812,00		812,00					0,00				
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	4 100,00		4 100,00					0,00				
	4410	podróże służbowe krajowe	4 011,00	4 011,00		4 011,00					0,00				
	4430	różne opłaty i składki	2 390,00	2 390,00		2 390,00					0,00				
	4440	odpis na ZFŚS	74 397,00	74 397,00		74 397,00					0,00				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 346,00	6 346,00		6 346,00					0,00				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 800,00								490 800,00	490 800,00			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00								140 000,00	140 000,00			
		razem	3 584 213,00	2 953 413,00	1 836 157,00	1 117 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 800,00	630 800,00	0,00	0,00
85203		Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS"													
	2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jed. niezalicz. do sektora fin. publicznych	444 000,00	444 000,00			444 000,00				0,00				
		razem	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze													
	3110	świadczenia społeczne	1 041 531,00	1 041 531,00			1 041 531,00				0,00				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	9 950,00	9 950,00						0,00				
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 553,00	1 553,00	1 553,00						0,00				
	4170	wynagrodzenia	63 369,00	63 369,00	63 369,00						0,00				

		bezosobowe													
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00				
		razem	1 124 403,00	1 124 403,00	74 872,00	8 000,00	0,00	1 041 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie													
	4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00		19 500,00					0,00				
		razem	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie													
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 504,00	133 504,00	133 504,00						0,00				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00						0,00				
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	22 717,00	22 717,00	22 717,00						0,00				
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 494,00	3 494,00	3 494,00						0,00				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00						0,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 134,00	10 134,00		10 134,00					0,00				
	4260	zakup energii	2 916,00	2 916,00		2 916,00					0,00				
	4270	zakup usług remontowych	517,00	517,00		517,00					0,00				
	4280	zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00		310,00					0,00				
	4300	zakup usług pozostałych	6 082,00	6 082,00		6 082,00					0,00				
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 236,00	1 236,00		1 236,00					0,00				
	4370	opłaty z tytułu zak. usług telekom. tel. stacjonarnej	2 583,00	2 583,00		2 583,00					0,00				
	4410	podróże służbowe krajowe	2 573,00	2 573,00		2 573,00					0,00				
	4430	różne opłaty i składki	486,00	486,00		486,00					0,00				
	4440	odpis na ZFŚS	5 414,00	5 414,00		5 414,00					0,00				
	4610	koszty pos. sądowego i prokuratorskiego	207,00	207,00		207,00					0,00				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 859,00	1 859,00		1 859,00					0,00				
		razem	206 732,00	206 732,00	172 415,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistyczne-go poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej													
	2830	Dotacja cel. z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00		55 000,00					0,00				
		razem	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		ogółem	7 649 639,00	7 018 839,00	2 083 444,00	1 179 073,00	605 000,00	3151 322,00	0,00	0,00	0,00	630 800,00	630 800,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ													
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych													
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 420,00	90 420,00		90 420,00					0,00				
		razem	90 420,00	90 420,00	0,00	0,00	90 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności													
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 583,00	109 583,00	109 583,00						0,00				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 077,00	7 077,00	7 077,00						0,00				
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	16 435,00	16 435,00	16 435,00						0,00				
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 651,00	2 651,00	2 651,00						0,00				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 306,00	90 306,00	90 306,00						0,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 432,00	38 432,00		38 432,00					0,00				
	4260	zakup energii	8 449,00	8 449,00		8 449,00					0,00				

	4270	zakup usług remontowych	4 589,00	4 589,00		4 589,00					0,00			
	4300	zakup usług pozostałych	4 218,00	4 218,00		4 218,00					0,00			
	4350	zakup dostępu do sieci internet	4 603,00	4 603,00		4 603,00					0,00			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 133,00	4 133,00		4 133,00					0,00			
	4410	podróże służbowe krajowe	3 274,00	3 274,00		3 274,00					0,00			
	4440	odpis na ZFŚS	3 004,00	3 004,00		3 004,00					0,00			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00	2 046,00		2 046,00					0,00			
		razem	298 800,00	298 800,00	226 052,00	72 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324		PFRON												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 035,00	41 035,00	41 035,00						0,00			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 876,00	2 876,00	2 876,00						0,00			
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6 995,00	6 995,00	6 995,00						0,00			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 076,00	1 076,00	1 076,00						0,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00	1 760,00						0,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 332,00	6 332,00		6 332,00					0,00			
	4260	zakup energii	2 433,00	2 433,00		2 433,00					0,00			
	4280	zakup usług zdrowotnych	373,00	373,00		373,00					0,00			
	4300	zakup usług pozostałych	2 812,00	2 812,00		2 812,00					0,00			
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	618,00	618,00		618,00					0,00			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 067,00	2 067,00		2 067,00					0,00			
	4410	podróże służbowe krajowe	1 240,00	1 240,00		1 240,00					0,00			
	4440	odpis na ZFŚS	2 096,00	2 096,00		2 096,00					0,00			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00	428,00		428,00					0,00			
		razem	72 141,00	72 141,00	53 742,00	18 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 940,00	1 238 940,00	1 238 940,00						0,00			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00			500,00				0,00			
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 851,00	53 851,00			53 851,00				0,00			
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 228,00	13 228,00			13 228,00				0,00			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 176,00	91 176,00	91 176,00						0,00			
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 635,00	5 635,00			5 635,00				0,00			
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	210 042,00	210 042,00	210 042,00						0,00			
	4117	składka na ubezpieczenie społeczne	13 324,00	13 324,00			13 324,00				0,00			
	4120	składki na Fundusz Pracy	34 080,00	34 080,00	34 080,00						0,00			
	4127	składki na Fundusz Pracy	2 149,00	2 149,00			2 149,00				0,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00						0,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 390,00	26 390,00		26 390,00					0,00			
	4260	zakup energii	60 641,00	60 641,00		60 641,00					0,00			
	4270	zakup usług remontowych	10 355,00	10 355,00		10 355,00					0,00			
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 141,00	4 141,00		4 141,00					0,00			
	4300	zakup usług pozostałych	45 809,00	45 809,00		45 809,00					0,00			
	4307	zakup usług pozostałych	32 300,00	32 300,00			32 300,00				0,00			
	4309	zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00			5 700,00				0,00			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 856,00	6 856,00		6 856,00					0,00			
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 164,00	2 164,00		2 164,00					0,00			

	4410	podróże służbowe krajowe	8 319,00	8 319,00		8 319,00					0,00					
	4430	różne opłaty i składki	5 166,00	5 166,00		5 166,00					0,00					
	4440	odpis na ZFŚS	49 248,00	49 248,00		49 248,00					0,00					
	4480	podatek od nieruchomości	1 468,00	1 468,00		1 468,00					0,00					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 276,00	6 276,00		6 276,00					0,00					
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 429,00	4 429,00				4 429,00			0,00					
	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	782,00	782,00				782,00			0,00					
		razem	1 946 169,00	1 946 169,00	1 587 438,00	226 833,00	0,00	500,00	131 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność														
	4307	zakup usług pozostałych	142 521,00	142 521,00				142 521,00			0,00					
	4309	zakup usług pozostałych	18 528,00	18 528,00				18 528,00			0,00					
		razem	161 049,00	161 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		ogółem	2 568 579,00	2 568 579,00	1 867 232,00	317 960,00	90 420,00	500,00	161 049,00	292 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA														
85403		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy Dziadowo														
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	66 000,00	66 000,00			66 000,00				0,00					
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 618 798,00	2 618 798,00			2618798,00				0,00					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00	0,00							2 110 000,00	2 110 000,00				
		razem	4 794 798,00	2 684 798,00	0,00	0,00	2684798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne														
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 223,00	1 223,00			1 223,00				0,00					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	566 989,00	566 989,00	566 989,00						0,00					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 780,00	41 780,00	41 780,00						0,00					
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	89 547,00	89 547,00	89 547,00						0,00					
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 444,00	14 444,00	14 444,00						0,00					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00						0,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 029,00	15 029,00		15 029,00					0,00					
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	1 270,00	1 270,00		1 270,00					0,00					
	4260	zakup energii	7 968,00	7 968,00		7 968,00					0,00					
	4270	zakup usług remontowych	2 640,00	2 640,00		2 640,00					0,00					
	4280	zakup usług zdrowotnych	164,00	164,00		164,00					0,00					
	4300	zakup usług pozostałych	596,00	596,00		596,00					0,00					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	695,00	695,00		695,00					0,00					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 415,00	2 415,00		2 415,00					0,00					
	4410	podróże służbowe krajowe	1 447,00	1 447,00		1 447,00					0,00					
	4430	różne opłaty i składki	402,00	402,00		402,00					0,00					
	4440	odpis na ZFŚS	34 360,00	34 360,00		34 360,00					0,00					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00		220,00					0,00					
		razem	781 789,00	781 789,00	713 360,00	67 206,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														

	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00		800,00					0,00				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 199,00	4 199,00		4 199,00					0,00				
		razem	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność													
	4440	odpis na ZFSS	6 038,00	6 038,00		6 038,00					0,00				
		razem	6 038,00	6 038,00	0,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		ogółem	5 587 624,00	3 477 624,00	713 360,00	78 243,00	2684798,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska													
	4210	zakup mat. i wyposażenia	5 800,00	5 800,00		5 800,00					0,00				
	4300	zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00		10 800,00					0,00				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00				
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet	43 100,00	0,00							43 100,00	43 100,00			
	6230	dotacje cel. z budżetu na fin. lub dofin. kosz. real. inwest. i zak. inwest. jed. niezal. do sfp	7 000,00	0,00							7 000,00			7 000,00	
	6300	dot. cel. na pomoc fin. udziałem między j.s.t. na dofinans. wł. zadań inwest. i zak. inwest.	74 000,00	0,00							74 000,00			74 000,00	
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. zad. inwest. i zak. inwest.	50 000,00	0,00							50 000,00			50 000,00	
		razem	194 700,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 100,00	43 100,00	0,00	131 000,00	0,00
900		ogółem	194 700,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 100,00	43 100,00	0,00	131 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury													
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udziałem między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00			18 000,00				0,00				
	2830	Dotacja cel. z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do real. poz. m jed. niezaliczanym do sektora fin. pub.	43 500,00	43 500,00			43 500,00				0,00				
	4300	zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00			16 600,00				0,00				
		razem	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki													
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 528,00	42 528,00			42 528,00				0,00				
		razem	42 528,00	42 528,00	0,00	0,00	42 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami													
	6230	dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 441 590,00	0,00							2 441 590,00			2441590,00	
		razem	2 441 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 590,00	0,00	0,00	2441590,00	0,00
921		ogółem	2 562 218,00	120 628,00	0,00	0,00	120 628,00	0,00	0,00	0,00	2 441 590,00	0,00	0,00	2441590,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT													
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu													
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	48 500,00	48 500,00			48 500,00				0,00				

		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych													
	4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00			14 500,00				0,00				
		razem	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		ogółem	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM	62351547,00	49330706,00	24421824,00	12166171,00	7028063,00	4474962,00	1059160,00	0,00	180 526,00	13020841,00	7150520,00	3096105,00	2774216,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/27/10
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r. (w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1254 N Tuszewo (gr. pow.) Truszczyń-Debień w km 6+749-11+073 o długości 4,324 km - II etap	1 619 804						PZD Działdowo
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1255 N i nr 1288 N oraz dróg gminnych w miejscowości Płońska - II etap	1 476 301						PZD Działdowo
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1544N na odcinku Uzdowo-Kramarzewo w km 0+000-2+925 o długości 2,925 km		1 551 106	387 806		1 163 300		PZD Działdowo
4	600	60014	Budowa ciągu pieszego rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1363 N ul. Księżdowska po lewej stronie w km 0+220-0+870 o dł. 650 m		350 000	175 000		175 000		PZD Działdowo
5	600	60014	Budowa ciągu rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1587 N ul. Leśna o dł. 650 m na odcinku Malinowo – Działdowo		170 000	85 000		85 000		PZD Działdowo
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 1587 N na odcinku Malinowo-Działdowo		35 000	35 000				PZD Działdowo
7	600	60014	Wykonanie audytu zewnętrznego do projektu pt. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo-Truszczyń-Debień		20 000	20 000				PZD Działdowo
8	600	60014	Wykonanie audytu zewnętrznego do projektu pt. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1255N i 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płońska		20 000	20 000				PZD Działdowo
9	600	60014	Koszty wykupu gruntów pod budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej 1587 N odcinek Malinowo-Działdowo		50 000	50 000				PZD Działdowo
10	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego wraz z kosiarką rotacyjną i przyczepą		75 000	75 000				PZD Działdowo
9	710	71095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kolorowego druku wielkoformatowego, sprzętu komputerowego, serwera		162 000	162 000				Starostwo Powiatowe
10	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego, montaż klimatyzatorów oraz zakup serwera		50 450	50 450				Starostwo Powiatowe
11	750	75020	Wykonanie pionów, wymiana rozdzielni elektrycznych oraz wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Starostwa przy. ul. Jagielly		61 000	61 000				Starostwo Powiatowe
12	750	75075	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kolorowej drukarki laserowej		3 700	3 700				Starostwo Powiatowe
13	801	80120	Ogrodzenie budynku szkolnego LO w Lidzbarku		27 000	27 000				LO Lidzbark
14	801	80120	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z dokumentacją przy ZS Nr 1 w Działdowie	50 000						ZSNr 1 Działdowo
15	801	80130	Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem przy ZS w Lidzbarku	703 460						ZS Lidzbark
16	801	80130	Pokozenie na posesji szkolnej kostki brukowej - ZS Lidzbark		28 300	28 300				ZS Lidzbark
17	801	80130	Ogrodzenie budynku szkolnego ZS w Lidzbarku		20 640	20 640				ZS Lidzbark
18	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSZ Nr 1 w Działdowie		688 964		688 964			ZSZ Nr 1 Działdowo
19	801	80130	Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Malinowie	300 000						ZS Malinowo
20	852	85202	Docieplenie ścian budynku głównego wraz z częściową instalacją okien i drzwi - DPS Uzdowo		490 800	490 800				DPS Uzdowo
21	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		140 000	70 000		70 000		DPS Uzdowo
22	854	85403	Budowa budynku OREW w Działdowie z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		2 110 000		2 110 000			Starostwo Powiatowe
23	900	90019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu pomocniczego dla KPPSP w Działdowie		43 100	43 100				Starostwo Powiatowe
			Ogółem	4 149 565	6 097 060	1 804 796	2 798 964	1 493 300	0	x

Załącznik nr 3a
do uchwały nr III/27/10
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2011r. (w zł)

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014	Przebudowa ulicy Kołataja i części ulicy Rejtana w Lidzbarku wraz z odwodnieniem osiedla Zieluńska 5 i Kolejowa	86 626
2	600	60014	Przebudowa dróg gminnych nr 185049 N, nr 185050N, nr 185055N stanowiących połączenie z drogą wojewódzką nr 538 i powiatową nr 1255N - Gmina Rybno	115 000
3	900	90019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Społeczna Straż Rybacka Działdowo - 6.000 zł, Okręgowy PZW w Ciechanowie koło Działdowo - 1.000zł)	7 000
4	900	90019	Dotacje na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Płońska - 44.000 zł, Gmina Miasto Lidzbark 5.000 zł, Gmina Działdowo - 25.000 zł)	74 000

	Nazwa projektu:	Razem ku samodzielności														
2,5	Razem wydatki:		853,85395	507 704	58 409	449 295	161 049	18 528			18 528	142 521				142 521
	z tego 2011 r.			161 049	18 528	142 521										
	2012 r.			169 100	19 454	149 646										
	2013 r.			177 555	20 427	157 128										
	2014 r.			0	0	0										
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Pracodawca:	Rynek Pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:	Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie na rzecz aktywizacji bezrobotnych														
2,6	Razem wydatki:	65	853,85333	278 844	41 827	237 017	131 398	19 710			19 710	111 688				111 688
	z tego 2011 r.			131 398	19 710	111 688										
	2012 r.			147 446	22 117	125 329										
	2013 r.			97 525	14 629	82 896										
	2014 r.			81 666	12 250	69 416										
Ogółem (1+2)		x		4 649 366	1 151 321	3 498 045	4 155 265	1 089 323	0	0	1 089 323	3 065 942	0	0	0	3 065 942

Załącznik nr 5
do uchwały nr III/27/10
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. (w zł)**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przek. do budżetu państwa lub budż. j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	4300	50 000	50 000	50 000					
700										302 000
700	70005	2110	41 000	41 000	41 000					
		4300								
		0470								174 726
		0750								7 990
		0760								5 400
		0770								113 884
710	71013	2110	37 000							
		4300		37 000	37 000					
710	71014	2110	6 000							
		4300		6 000	6 000					
710	71015	2110	255 400							
		4010		60 480	60 480	60 480				
		4020		121 441	121 441	121 441				
		4040		14 262	14 262	14 262				
		4110		31 252	31 252		31 252			
		4120		4 807	4 807		4 807			
		4210		8 778	8 778					
		4260		3 755	3 755					
		4280		50	50					
		4300		1 537	1 537					
		4370		1 535	1 535					
		4400		1 842	1 842					
		4430		945	945					
		4440		4 716	4 716					
750	75011	2110	161 914							
		4010		118 378	118 378	118 378				
		4040		9 140	9 140	9 140				
		4120		3 124	3 124		3 124			
		4210		684	684					
		4300		26 397	26 397					
		4440		4 191	4 191					
750	75045	2110	18 000							
		4110		114	114		114			
		4170		15 700	15 700	15 700				
		4210		866	866					
		4230		200	200					
		4300		220	220					
		4370		60	60					
		4410		840	840					
754										2 000
754	75411	2110	3 143 000							
		3070		177 000	177 000			177 000		
		4020		61 000	61 000	61 000				
		4040		5 000	5 000	5 000				
		4050		2 070 000	2 070 000	2 070 000				
		4060		318 000	318 000	318 000				
		4070		172 000	172 000	172 000				
		4080		20 000	20 000	20 000				
		4110		12 383	12 383		12 383			
		4120		1 617	1 617		1 617			
		4180		93 000	93 000					
		4210		61 000	61 000					
		4250		8 000	8 000					
		4260		43 000	43 000					
		4270		4 500	4 500					
		4280		14 000	14 000					
		4300		41 000	41 000					
		4350		3 600	3 600					
		4360		9 400	9 400					
		4370		4 300	4 300					
		4410		4 000	4 000					
		4430		8 000	8 000					
		4440		2 000	2 000					
		4500		1 200	1 200					
		4510		9 000	9 000					
		0870								1 000

		0970							1 000
851	85156	2110	3 336 533						
		4130		3 336 533	3 336 533				
852	85203	2110	444 000						
		2830		444 000	444 000				
852	85205	2110	19 500						
		4300		19 500	19 500				
853	85321	2110	298 800						
		4010		109 583	109 583	109 583			
		4040		7 077	7 077	7 077			
		4110		16 435	16 435		16 435		
		4120		2 651	2 651		2 651		
		4170		90 306	90 306	90 306			
		4210		38 432	38 432				
		4260		8 449	8 449				
		4270		4 589	4 589				
		4300		4 218	4 218				
		4350		4 603	4 603				
		4370		4 133	4 133				
		4410		3 274	3 274				
		4440		3 004	3 004				
		4700		2 046	2 046				
Ogółem			7 811 147	7 811 147	7 811 147	3 192 367	72 383	177 000	0
									304 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr III/27/10
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. (w zł)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	1 112 215						
600	60014	2310		6 000	6 000			6 000	
600	60014	6050		2 071 106					2 071 106
600	60014	6057		2 167 274					2 167 274
600	60014	6059		928 831					928 831
600	60014	6300		201 626					201 626
750	75020	2330		8 671	8 671			8 671	
852	85220	2710	17 000						
852	85220	2830		55 000	55 000			55 000	
853	85333	2887	111 688						
853	85333	4017		53 851	53 851	53 851			
853	85333	4019		13 228	13 228	13 228			
853	85333	4047		5 635	5 635	5 635			
853	85333	4117		13 324	13 324		13 324		
853	85333	4127		2 149	2 149		2 149		
853	85333	4307		32 300	32 300				
853	85333	4309		5 700	5 700				
853	85333	4707		4 429	4 429				
853	85333	4709		782	782				
854	85403	2320		66 000	66 000			66 000	
900	90019	6300		74 000					74 000
921	92105	2710		18 000	18 000			18 000	
921	92120	6300	1 777 424						
921	92120	6230		2 441 590					2 441 590
Ogółem			3 018 327	8 169 496	285 069	72 714	15 473	153 671	7 884 427

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/27/10
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. (w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		58 733 429,00
2.	Planowane wydatki		62 351 547,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 618 118,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 618 118,00
Przychody ogółem:			4 102 936,40
1.	Kredyty	§ 952	3 618 117,47
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	

9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	484 818,93
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	484 818,40
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

Załącznik nr 8
do uchwały nr III/27/10
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011. (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85149	2830	Program polityki zdrowotnej	0	0	6 000
2	852	85201	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej (Środowiskowe Ognisko Wychowawcze)	0	0	106 000
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	444 000
4	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0	0	55 000
5	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0	0	90 420
6	921	92105	2830	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	43 500
7	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	48 500
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	793 420
1	801	80120	2540	Uzupełniające LO dla dorosłych Zespołu Edukacji "Wiedza" Lidzbark	0	90 698	0
2	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające LO dla dorosłych ul.Jagiello Działdowo	0	146 513	0
3	801	80120	2540	Prywatne LO dla dorosłych ul.Jagiello Działdowo	0	141 280	0
4	801	80120	2590	Uzupełniające LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	355 687	0
5	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	335 167	0
6	801	80130	2590	Policealna Szkoła dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	2 374 201	0
7	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0	2 618 798	0
8	921	92116	2480	Biblioteka	0	42 528	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	6 104 872	0

Załącznik nr 9
do uchwały nr III/27/10
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	rozdział 80120 - ZSNr 1 Działdowo - wpływy z usług	2 332	2 332
	rozdział 80130 - ZS Malinowo	138 872	138 872
	rozdział 80130 - ZS Lidzbark	2 100	2 100
	rozdział 80130 - ZSZNr 1 Działdowo - ośrodek wypoczynkowy	22 700	22 700
	rozdział 80130 - ZSZNr 1 Działdowo - wpływy z usług	10 500	10 500
	rozdział 80130 - ZS Gródki	82 608	82 608
	rozdział 80130 - ZSNr 1 Działdowo - ośrodek wypoczynkowy	4 050	4 050
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - wynajem sali gimnastycznej	25 000	25 000
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	520	520
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - ośrodek wypoczynkowy	78 300	78 300
	Ogółem	366 982	366 982