

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO NA 31.12.2009 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW							
Dział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 100	25 459,41	84,58	20 000	19 972,93	99,86
020	Leśnictwo	357 532	357 532,01	100,00	418 104	417 755,42	99,92
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	-	-	5 000	4 880,00	97,60
600	Transport i łączność	1 609 825	1 605 149,88	99,71	7 223 831	7 071 932,79	97,90
630	Turystyka	-	-	-	3 500	1 697,03	48,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 073 843	390 933,68	36,41	131 448	131 133,00	99,76
710	Działalność usługowa	381 814	381 806,46	100,00	381 814	381 806,46	100,00
750	Administracja publiczna	433 905	429 013,15	98,87	6 035 418	5 499 389,76	91,12
752	Obrona narodowa	3 800	3 800,00	100,00	3 800	3 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 396 663	3 396 652,87	100,00	3 667 184	3 660 675,23	99,82
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	5 913 520	5 526 992,32	93,46	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 195 509	1 195 508,17	100,00
758	Różne rozliczenia	24 665 210	24 706 757,97	100,17	143 000	114 167,24	79,84
801	Oświata i wychowanie	450 657	553 490,25	122,82	14 546 929	13 637 031,26	93,75
851	Ochrona zdrowia	5 761 552	5 978 013,29	103,76	11 235 370	9 654 118,20	85,93
852	Pomoc społeczna	4 414 327	4 543 822,16	102,93	7 719 529	7 228 717,36	93,64
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 413 566	1 332 084,04	94,24	2 767 361	2 545 978,89	92,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 663	229 350,52	114,30	980 757	953 893,72	97,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	163 500	149 645,29	91,53
926	Kultura fizyczna i sport	666 000	666 000,00	100,00	1 392 000	1 128 423,35	81,06
	<b>Ogółem</b>	<b>50 772 977</b>	<b>50 126 858,01</b>	<b>98,73</b>	<b>58 034 054</b>	<b>53 800 526,10</b>	<b>92,71</b>

## Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości Powiatu Lipnowskiego na 31.12.2009 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 100</b>	<b>25 459,41</b>	<b>84,58</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe</b>	<b>20 000</b>	<b>19 972,93</b>	<b>99,86</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	19 972,93	99,86
	<b>01097</b>		<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>10 100</b>	<b>5 486,48</b>	<b>54,32</b>
		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	9 800	4 620,00	47,14
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	300	866,48	288,83
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>357 532</b>	<b>357 532,01</b>	<b>100,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>357 532</b>	<b>357 532,01</b>	<b>100,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	357 532	357 532,01	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 609 825</b>	<b>1 605 149,88</b>	<b>99,71</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 426 093</b>	<b>1 421 417,88</b>	<b>99,67</b>
		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	6 240	6 433,08	103,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80	98,25	122,81
		0920	Pozostałe odsetki	100	369,77	369,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów		29,50	
		6208	Dotacje rozwojowe-Starostwo Powiatowe	891 261	886 076,17	99,42
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	508 412	508 411,11	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 732</b>	<b>183 732,00</b>	<b>100,00</b>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 732	183 732,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 073 843</b>	<b>390 933,68</b>	<b>36,41</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 073 843</b>	<b>390 933,68</b>	<b>36,41</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	898 000	205 398,80	22,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	1 350,00	67,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 448	131 133,00	99,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 395	53 051,88	125,14
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>381 814</b>	<b>381 806,46</b>	<b>100,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>42 700</b>	<b>42 700,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 700	42 700,00	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 830</b>	<b>1 830,00</b>	<b>100,00</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 830	1 830,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>337 284</b>	<b>337 276,46</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 284	337 276,46	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>433 905</b>	<b>429 013,15</b>	<b>98,87</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>346 705</b>	<b>346 655,33</b>	<b>99,99</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 705	346 655,33	99,99
	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>54 700</b>	<b>49 867,63</b>	<b>91,17</b>
		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	11 600	14 554,06	125,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	2 932,60	58,65
		0920	Pozostałe odsetki	700	1 517,73	216,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000	24 463,24	78,91
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 400	6 400,00	100,00
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>30 700</b>	<b>30 690,19</b>	<b>99,97</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 700	30 690,19	99,97
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 800	1 800,00	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800	3 800,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 396 663</b>	<b>3 396 652,87</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 396 663</b>	<b>3 396 652,87</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 343 663	3 343 652,87	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000	19 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000	34 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 913 520</b>	<b>5 526 992,32</b>	<b>93,46</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 405 850</b>	<b>1 317 046,75</b>	<b>93,68</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 405 850	1 317 046,75	93,68
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 507 670</b>	<b>4 209 945,57</b>	<b>93,40</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 427 670	4 115 525,00	92,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	94 420,57	118,03
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>24 665 210</b>	<b>24 706 319,16</b>	<b>100,17</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 631 848</b>	<b>14 631 848,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 631 848	14 631 848,00	100,00

	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	<b>83 858</b>	<b>83 858,00</b>	100,00
		2760	Subwencja ogólna	83 858	83 858,00	100,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 560 558</b>	<b>8 560 558,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 560 558	8 560 558,00	100,00
			<b>w tym:</b>			
			kwota podstawowa części wyrównawczej	5 604 389	5 604 389,00	100,00
			kwota uzupełniająca części wyrównawczej	2 956 169	2 956 169,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000</b>	<b>101 109,16</b>	<b>168,52</b>
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	101 109,16	168,52
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 328 946</b>	<b>1 328 946,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 328 946	1 328 946,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA</b>	<b>450 657</b>	<b>553 490,25</b>	<b>122,82</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>488</b>	<b>715,23</b>	<b>146,56</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100	98,23	98,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	388	617,00	159,02
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>88 777</b>	<b>89 509,78</b>	<b>100,83</b>
		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	74 812	75 486,66	100,90
		0920	Pozostałe odsetki	600	250,22	41,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 365	13 772,90	103,05
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>95 964</b>	<b>139 362,87</b>	<b>145,22</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	229,00	152,67
		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	55 509	86 792,64	156,36
		0830	Wpływy z usług	17 949	20 633,26	114,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350	827,40	236,40
		0920	Pozostałe odsetki	1 250	1 308,80	104,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 256	29 571,77	145,99
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>234 317</b>	<b>294 046,51</b>	<b>125,49</b>
		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	1 650	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	212 000	276 290,34	130,33
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	17 756,17	88,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	667	-	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 111</b>	<b>29 855,86</b>	<b>95,97</b>
		2008	Dotacje rozwojowe	6 275	5 019,86	80,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 836	24 836,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 761 552</b>	<b>5 978 452,10</b>	<b>103,76</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 630 562</b>	<b>2 765 033,37</b>	<b>105,11</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	274 763,43	196,26
		6208	Dotacje rozwojowe	2 435 562	2 435 269,94	99,99
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000	55 000,00	100,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100 000	3 100 000,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 990</b>	<b>113 418,73</b>	<b>365,98</b>

		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	30 990	113 418,73	365,98
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 414 327</b>	<b>4 543 822,16</b>	<b>102,93</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>240 400</b>	<b>310 871,85</b>	<b>129,31</b>
		0830	Wpływy z usług - wpłaty z tytułu kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej	65 000	85 898,86	132,15
		0920	Pozostałe odsetki	300	8,08	2,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	9 033,53	9 033,53
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	38 077,97	761,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	177 853,41	104,62
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>4 152 927</b>	<b>4 216 014,60</b>	<b>101,52</b>
		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 - czynsz dzierżawny za garaże	10 000	11 342,60	113,43
		0830	Wpływy z usług - wpłaty z tytułu kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej	1 400 000	1 459 199,14	104,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	42,24	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 523,42	152,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	4 514,40	150,48
		0978	Wpływy z różnych dochodów	465	930,80	200,17
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 738 462	2 738 462,00	100,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>13 850</b>	<b>10 376,10</b>	<b>74,92</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 850	10 376,10	74,92
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>7 150</b>	<b>6 559,61</b>	<b>91,74</b>
		0920	Pozostałe odsetki	150	800,53	533,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	2 759,08	68,98
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	3 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 413 566</b>	<b>1 332 084,04</b>	<b>94,24</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>122 666</b>	<b>122 662,36</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 666	122 662,36	100,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>26 199</b>	<b>26 199,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 199	26 199,00	100,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>885 205</b>	<b>885 231,58</b>	<b>100,00</b>
		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	6 000	6 240,00	104,00
		0830	Wpływy z usług	100	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 450,56	120,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	310,00	103,33
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej <b>DOBRE KADRY PUP LIPNO</b>	88 315	88 314,55	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	777 900	777 900,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 390	11 016,47	96,72

	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>379 496</b>	<b>297 991,10</b>	<b>78,52</b>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej <b>PROGRAM POKL -PCPR LIPNO - 139 045 zł</b>	332 789	255 896,05	76,89
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej <b>PROGRAM POKL -PCPR LIPNO - 7 361 zł</b>	11 474	9 761,60	85,08
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	17 775	20 474,33	115,19
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	3 137	3 613,12	115,18
		6208	Dotacje rozwojowe	14 023	8 074,48	57,58
		6209	Dotacje rozwojowe	298	171,52	57,56
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>200 663</b>	<b>229 350,52</b>	<b>114,30</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>100</b>	<b>92,84</b>	<b>92,84</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100	92,84	92,84
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne - Internat przy ZS Skępe</b>	<b>187 363</b>	<b>216 057,68</b>	<b>115,32</b>
		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	150 363	168 606,68	112,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000	47 451,00	128,25
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200	13 200,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>666 000</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>666 000</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333 000	333 000,00	100,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>50 772 977</b>	<b>50 126 858,01</b>	<b>98,73</b>
			<b>ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg źródeł pochodzenia</b>			
			<b>I. dotacje celowe</b>	<b>15 308 387</b>	<b>15 256 809,82</b>	<b>99,66</b>
			w tym:			
			- na zadania zlecone	7 480 796	7 480 373,14	99,99
			- na zadania własne	3 274 710	3 274 709,11	100,00
			- na porozumienia	759 694	800 326,93	105,35
			- dotacje z funduszy celowych	1 800	1 800,00	100,00
			- środki z EFRR	11 390	11 016,47	96,72
			- dotacje rozwojowe	3 779 997	3 688 584,17	97,58
			<b>II. Subwencje ogólne</b>	<b>24 605 210</b>	<b>24 605 210,00</b>	<b>100,00</b>
			- oświatowa	14 631 848	14 631 848,00	100,00
			- równoważąca	1 328 946	1 328 946,00	100,00
			- wyrównawcza	8 560 558	8 560 558,00	100,00
			- uzupełnienie subwencji ogólnej	83 858	83 858,00	100,00
			<b>III. Dochody własne</b>	<b>10 859 380</b>	<b>10 264 838,19</b>	<b>94,53</b>
			- udziały w podatku	4 507 670	4 209 945,57	93,40
			- dochody z mienia i innych źródeł	4 809 278	4 512 460,61	93,83
			- środki na zadania bieżące pozyskiwane z innych źródeł	1 542 432	1 542 432,01	100,00

			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>50 772 977</b>	<b>50 126 858,01</b>	<b>98,73</b>
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------	--------------



## Realizacja dochodów własnych Powiatu Lipnowskiego na 31 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 100</b>	<b>5 486,48</b>	<b>54,32</b>
	<b>01097</b>		<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>10 100</b>	<b>5 486,48</b>	<b>54,32</b>
		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	9 800	4 620,00	47,14
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	300	866,48	288,83
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 420</b>	<b>6 930,60</b>	<b>107,95</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 420</b>	<b>6 930,60</b>	<b>107,95</b>
		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	6 240	6 433,08	103,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80	98,25	122,81
		0920	Pozostałe odsetki	100	369,77	369,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	29,50	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>942 395</b>	<b>259 800,68</b>	<b>27,57</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>942 395</b>	<b>259 800,68</b>	<b>27,57</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	898 000	205 398,80	22,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	1 350,00	67,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 395	53 051,88	125,14
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 700</b>	<b>49 867,63</b>	<b>91,17</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>54 700</b>	<b>49 867,63</b>	<b>91,17</b>
		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	11 600	14 554,06	125,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	2 932,60	58,65
		0920	Pozostałe odsetki	700	1 517,73	216,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000	24 463,24	78,91
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 400	6 400,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000	34 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 913 520</b>	<b>5 526 992,32</b>	<b>93,46</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 405 850</b>	<b>1 317 046,75</b>	<b>93,68</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 405 850	1 317 046,75	93,68
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 507 670</b>	<b>4 209 945,57</b>	<b>93,40</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 427 670	4 115 525,00	92,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	94 420,57	118,03
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>60 000</b>	<b>101 109,16</b>	<b>168,52</b>



	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000</b>	<b>101 109,16</b>	<b>168,52</b>
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	101 109,16	168,52
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA</b>	<b>419 546</b>	<b>523 634,39</b>	<b>124,81</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>488</b>	<b>715,23</b>	<b>146,56</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100	98,23	98,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	388	617,00	159,02
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>88 777</b>	<b>89 509,78</b>	<b>100,83</b>
		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	74 812	75 486,66	100,90
		0920	Pozostałe odsetki	600	250,22	41,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 365	13 772,90	103,05
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>95 964</b>	<b>139 362,87</b>	<b>145,22</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	229,00	152,67
		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	55 509	86 792,64	156,36
		0830	Wpływy z usług	17 949	20 633,26	114,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350	827,40	236,40
		0920	Pozostałe odsetki	1 250	1 308,80	104,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 256	29 571,77	145,99
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>234 317</b>	<b>294 046,51</b>	<b>125,49</b>
		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	1 650	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	212 000	276 290,34	130,33
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	17 756,17	88,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	667	-	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>170 990</b>	<b>388 182,16</b>	<b>227,02</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>140 000</b>	<b>274 763,43</b>	<b>196,26</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	274 763,43	196,26
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 990</b>	<b>113 418,73</b>	<b>365,98</b>
		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	30 990	113 418,73	365,98
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 484 015</b>	<b>1 576 052,68</b>	<b>106,20</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>65 400</b>	<b>94 940,47</b>	<b>145,17</b>
		0830	Wpływy z usług - wpłaty z tytułu kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej	65 000	85 898,86	132,15
		0920	Pozostałe odsetki	300	8,08	2,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	9 033,53	9 033,53
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>1 414 465</b>	<b>1 477 552,60</b>	<b>104,46</b>
		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 - czynsz dzierżawny za garaże	10 000	11 342,60	113,43
		0830	Wpływy z usług - wpłaty z tytułu kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej	1 400 000	1 459 199,14	104,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	42,24	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 523,42	152,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	4 514,40	150,48
		0978	Wpływy z różnych dochodów	465	930,80	200,17
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>4 150</b>	<b>3 559,61</b>	<b>85,77</b>
		0920	Pozostałe odsetki	150	800,53	533,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	2 759,08	68,98

853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>33 799</b>	<b>34 199,56</b>	<b>101,19</b>
	85324		<b>Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>26 199</b>	<b>26 199,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 199	26 199,00	100,00
	85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>7 600</b>	<b>8 000,56</b>	<b>105,27</b>
		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	6 000	6 240,00	104,00
		0830	Wpływy z usług	100	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 450,56	120,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	310,00	103,33
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>187 463</b>	<b>216 150,52</b>	<b>115,30</b>
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>100</b>	<b>92,84</b>	<b>92,84</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100	92,84	92,84
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne - Internat przy ZS Skępe</b>	<b>187 363</b>	<b>216 057,68</b>	<b>115,32</b>
		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	150 363	168 606,68	112,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000	47 451,00	128,25
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>9 316 948</b>	<b>8 722 406,18</b>	<b>93,62</b>
			<b>ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg źródeł pochodzenia</b>			
			- udziały w podatku	4 507 670	4 209 945,57	93,40
			- dochody z mienia i innych źródeł	4 809 278	4 512 460,61	93,83
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>9 316 948</b>	<b>8 722 406,18</b>	<b>93,62</b>

## REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 31.12.2009 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>SZKOŁY OGÓŁEM</b>	<b>617 109</b>	<b>745 271,39</b>	<b>120,77</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 100</b>	<b>5 486,48</b>	<b>54,32</b>
	<b>01097</b>		<b>Gospodarstwo pomocnicze</b>	<b>10 100</b>	<b>5 486,48</b>	<b>54,32</b>
		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 - gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą	9 800	4 620,00	47,14
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	300	866,48	288,83
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA</b>	<b>419 546</b>	<b>523 634,39</b>	<b>124,81</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>488</b>	<b>715,23</b>	<b>146,56</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100	98,23	98,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	388	617,00	159,02
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące - LO Lipno</b>	<b>88 777</b>	<b>89 509,78</b>	<b>100,83</b>
		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 - wynajem sali dla Gimnazjum prywatnego, wynajem garażu	74 812	75 486,66	100,90
		0920	Pozostałe odsetki - kwartalna kapitalizacja odsetek bankowych	600	250,22	41,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 365	13 772,90	103,05
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>95 964</b>	<b>139 362,87</b>	<b>145,22</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	229,00	152,67
		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	55 509	86 792,64	156,36
		0830	Wpływy z usług	17 949	20 633,26	114,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350	827,40	236,40
		0920	Pozostałe odsetki	1 250	1 308,80	104,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 256	29 571,77	145,99
			<b>w tym:</b>			
			<b>Zespół Szkół Technicznych w Lipnie</b>	<b>47 012</b>	<b>66 322,02</b>	<b>141,07</b>
		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 - czynsz mieszkaniowy, wynajem lokali, najem parkingu	27 712	52 602,36	189,82
		0830	Wpływy z usług	8 000	4 145,00	51,81
		0920	Pozostałe odsetki	500	499,91	99,98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300	9 074,75	88,10
			<b>Zespół Szkół w Dobrzyniu</b>	<b>12 199</b>	<b>30 883,21</b>	<b>253,16</b>

		0690	Wpływy z różnych opłat	150	229,00	152,67
		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 - czynsz mieszkaniowy, wynajem lokali, najem parkingu	1 000	2 006,43	200,64
		0830	Wpływy z usług	9 949	16 488,26	165,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350	827,40	236,40
		0920	Pozostałe odsetki	700	740,72	105,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	10 591,40	21 182,80
			<b>Zespół Szkół w Skępem</b>	<b>36 753</b>	<b>42 157,64</b>	<b>114,71</b>
		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 - czynsz mieszkaniowy, wynajem lokali, najem parkingu	26 797	32 183,85	120,10
		0920	Pozostałe odsetki	50	68,17	136,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 906	9 905,62	100,00
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>234 317</b>	<b>294 046,51</b>	<b>125,49</b>
		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 - czynsz mieszkaniowy, wynajem lokali, najem parkingu	1 650	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	212 000	276 290,34	130,33
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	17 756,17	88,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	667	-	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>187 463</b>	<b>216 150,52</b>	<b>115,30</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>100</b>	<b>92,84</b>	<b>92,84</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100	92,84	92,84
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne - Internat przy ZS w Skępem</b>	<b>187 363</b>	<b>216 057,68</b>	<b>115,32</b>
		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 - czynsz mieszkaniowy, wynajem lokali	150 363	168 606,68	112,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	37 000	47 451,00	128,25
			<b>Razem dochody</b>	<b>617 109</b>	<b>745 271,39</b>	<b>120,77</b>

## Realizacja dochodów ze sprzedaży majątku Powiatu Lipnowskiego na 31.12.2009 roku

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>80</b>	<b>98,25</b>	<b>122,81</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80	98,25	122,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80	98,25	122,81
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>900 000</b>	<b>206 748,80</b>	<b>22,97</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000	206 748,80	22,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	898 000	205 398,80	22,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż gruntów	2 000	1 350,00	67,50
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 000</b>	<b>2 932,60</b>	<b>58,65</b>
	75020		Starostwa Powiatowe	5 000	2 932,60	58,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	2 932,60	58,65
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA</b>	<b>350</b>	<b>827,40</b>	<b>236,40</b>
	80130		Szkoły zawodowe	350	827,40	236,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350	827,40	236,40
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>-</b>	<b>42,24</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	42,24	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	42,24	0,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>905 430</b>	<b>210 649,29</b>	<b>23,27</b>

**Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 31.12.2009 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>45 000</b>	<b>16 369,08</b>	<b>36,38</b>
	<b>01008</b>		<b>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</b>	<b>45 000</b>	<b>16 369,08</b>	<b>36,38</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za melioracje wodne	44 000	15 487,16	35,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	881,92	88,19
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>454 000</b>	<b>208 036,72</b>	<b>45,82</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>454 000</b>	<b>208 036,72</b>	<b>45,82</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	171 000	179 817,33	105,16
		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	7 200	14 855,41	206,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznymw prawo własności	255 000	12 833,28	5,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 500	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	530,70	40,82
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 430,05</b>	<b>143,01</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 000</b>	<b>1 430,05</b>	<b>143,01</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek kwartalnych na rachunku bankowym	1 000	430,05	43,01
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>-</b>	<b>2 602,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnych</b>	<b>-</b>	<b>2 602,57</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek kwartalnych na rachunku bankowym	-	2 576,17	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>-</b>	<b>7,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>-</b>	<b>7,44</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	7,44	-
<b>Razem dochody</b>				<b>500 000</b>	<b>228 445,86</b>	<b>45,69</b>

## Realizacja wydatków Powiatu Lipnowskiego na 31.12.2009 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 000</b>	<b>19 972,93</b>	<b>99,86</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe</b>	<b>20 000</b>	<b>19 972,93</b>	<b>99,86</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 972,93	99,86
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>418 104</b>	<b>417 755,42</b>	<b>99,92</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>358 104</b>	<b>358 103,42</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	358 104	358 103,42	100,00
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>60 000</b>	<b>59 652,00</b>	<b>99,42</b>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	59 652,00	99,42
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>5 000</b>	<b>4 880,00</b>	<b>97,60</b>
	<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>4 880,00</b>	<b>97,60</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 880,00	97,60
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 223 831</b>	<b>7 071 932,79</b>	<b>97,90</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 190 831</b>	<b>7 051 932,79</b>	<b>98,07</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 300	11 155,83	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 632	634 120,24	97,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 925	43 924,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 977	96 395,45	90,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 371	14 880,73	90,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 095	281 650,28	93,54
		4260	Zakup energii	19 960	18 878,63	94,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 625 908	1 612 780,87	99,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	686,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 855	80 853,02	90,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	714,90	89,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 330	1 324,00	99,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	4 720,13	94,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320	1 313,50	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 630	2 630,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 168	26 167,69	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 302	7 301,10	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	184	183,94	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	2 550,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	883	882,57	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 180	3 980,68	95,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 623	2 322 886,55	97,45
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 261	886 076,17	99,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 077	886 076,16	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 800	109 800,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	-	0,00



<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 500</b>	<b>1 697,03</b>	<b>48,49</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 500</b>	<b>1 697,03</b>	<b>48,49</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	199,54	39,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 497,49	74,87
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>131 448</b>	<b>131 133,00</b>	<b>99,76</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>131 448</b>	<b>131 133,00</b>	<b>99,76</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 588	25 361,36	99,11
		4580	Pozostałe odsetki	1 043	954,64	91,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	104 817	104 817,00	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>381 814</b>	<b>381 806,46</b>	<b>100,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>42 700</b>	<b>42 700,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700	42 700,00	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 830</b>	<b>1 830,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830	1 830,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>337 284</b>	<b>337 276,46</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	878	877,62	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 720	63 720,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 736	168 735,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 504	14 503,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 310	37 309,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 411	5 410,59	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 517	22 515,43	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 879	1 878,40	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 235	10 234,55	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 055	1 054,44	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46	46,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 276	1 276,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 751	4 750,19	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	425	424,20	99,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	981	981,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 360	2 359,47	99,98
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 035 418</b>	<b>5 499 389,76</b>	<b>91,12</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>456 746</b>	<b>433 917,76</b>	<b>95,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 094	330 001,59	95,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 680	15 679,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 826	47 168,98	91,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 326	7 249,47	87,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 679	9 678,39	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	418	418,46	100,11
		4270	Zakup usług remontowych	12 444	12 444,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 776	7 775,34	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 865	2 864,42	99,98
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	638	637,45	99,91
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>327 135</b>	<b>300 831,32</b>	<b>91,96</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 721	205 627,40	91,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 832	66 474,06	95,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 048	2 047,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 104	8 920,36	88,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630	1 438,76	88,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 462,54	70,36
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700	11 860,40	93,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	-	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400	-	0,00

<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 117 829</b>	<b>4 644 761,35</b>	<b>90,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700	1 244,04	73,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 449	2 572 432,65	96,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 018	173 017,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 644	387 114,69	94,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 334	62 853,35	90,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960	8 124,38	90,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 350	597 620,01	91,05
	4260	Zakup energii	49 900	47 256,69	94,70
	4270	Zakup usług remontowych	420 859	195 875,60	46,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 922,00	96,10
	4300	Zakup usług pozostałych	362 570	328 486,21	90,60
	4350	Zakup usług do sieci Internet	4 600	4 518,88	98,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 100	11 859,26	90,53
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000	15 322,85	90,13
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	688,37	45,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100	11 358,12	93,87
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	536,46	35,76
	4430	Różne opłaty i składki	20 270	16 817,34	82,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 575	81 575,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	357,00	59,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700	4 752,04	83,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji pracowników	30 000	26 977,00	89,92
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	12 000	6 969,71	58,08
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 500	44 737,67	98,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400	42 344,80	99,87
<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>30 700</b>	<b>30 690,19</b>	<b>99,97</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020	9 020,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644	1 643,32	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283	282,34	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 524	11 524,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499	2 491,78	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	156	155,55	99,71
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	74	73,20	98,92
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>91 300</b>	<b>82 942,36</b>	<b>90,85</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230	1 068,00	47,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900	21 791,09	87,51
	4300	Zakup usług pozostałych	47 940	47 933,42	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	630	128,84	20,45
	4430	Różne opłaty i składki	10 800	10 784,80	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	-	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000	32,00	3,20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 204,21	40,14
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 708</b>	<b>6 246,78</b>	<b>53,35</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608	2 046,78	30,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100	4 200,00	82,35
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 800,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 667 184</b>	<b>3 660 675,23</b>	<b>99,82</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>24 000</b>	<b>23 994,14</b>	<b>99,98</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 994,14	99,97
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 436 663</b>	<b>3 436 652,87</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 548	7 547,21	99,99

	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 426	169 425,13	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 078	19 077,65	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	19 629	19 629,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 795	2 794,24	99,97
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 267 090	2 267 090,00	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	298 928	298 927,95	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 537	174 536,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 864	8 863,21	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	955	954,10	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460	460,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 434	105 433,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 381	130 381,00	100,00
	4260	Zakup energii	20 087	20 086,64	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 116	24 115,26	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 011	16 011,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200	45 199,99	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 083	2 082,96	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 926	7 925,66	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 966	5 965,68	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 079	4 078,21	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 362	1 361,20	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 167	2 167,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 340	17 340,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390	389,27	99,81
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	900,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 911	9 911,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	74 000,00	100,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000,00	100,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>54 021</b>	<b>51 535,96</b>	<b>95,40</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 640	40 896,06	95,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851	2 850,19	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490	5 846,66	90,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040	943,01	90,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000,04	100,00
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>104 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96,15</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500</b>	<b>3 492,26</b>	<b>99,78</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 499,26	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 993,00	99,65
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 195 509</b>	<b>1 195 508,17</b>	<b>100,00</b>
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 195 509</b>	<b>1 195 508,17</b>	<b>100,00</b>
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 195 509	1 195 508,17	100,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>143 000</b>	<b>114 167,24</b>	<b>79,84</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>133 000</b>	<b>114 167,24</b>	<b>85,84</b>
	4580	Pozostałe odsetki	133 000	114 167,24	85,84
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	10 000	-	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 546 929</b>	<b>13 637 031,26</b>	<b>93,75</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 060 310</b>	<b>1 020 074,66</b>	<b>96,21</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	700,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	39,71	39,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 815	706 453,76	97,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 042	51 041,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 207	107 771,24	92,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 706	16 962,43	90,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 047	48 854,65	95,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	938	807,00	86,03
	4260	Zakup energii	9 000	8 930,93	99,23
	4270	Zakup usług remontowych	23 535	23 534,64	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950	608,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 560	7 317,77	63,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	384,30	96,08
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 024,17	67,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	1 866,27	64,35
	4430	Różne opłaty i składki	100	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 310	40 310,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 468,20	48,94
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>221 547</b>	<b>214 858,49</b>	<b>96,98</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 488	162 333,18	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 624	13 623,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 812	24 633,14	91,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 341	3 986,78	91,84
	4300	Zakup usług pozostałych	800	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482	9 482,00	100,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</b>	<b>312 360</b>	<b>310 440,00</b>	<b>99,39</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 360	310 440,00	99,39
		<b>w tym:</b>			
		- Oświata	120 280	119 912,00	99,69
		- Edukacja	192 080	190 528,00	99,19
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 954 146</b>	<b>2 850 400,00</b>	<b>96,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 734,54	86,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 196	1 976 798,70	97,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 280	145 279,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 985	303 221,84	92,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 637	48 445,86	92,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 220	44 596,30	82,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	2 991,30	85,47
	4260	Zakup energii	144 880	129 608,12	89,46
	4270	Zakup usług remontowych	25 300	24 441,27	96,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 430,50	97,22
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 675,00	98,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303	1 302,96	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400	4 217,78	95,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 342	1 342,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 218,94	88,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 418	130 418,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385	1 385,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 992,59	99,63
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	3 299,67	99,99
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 411 965</b>	<b>8 000 768,01</b>	<b>95,11</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168 979	168 976,79	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003 327	4 865 611,45	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 523	372 521,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 291	752 110,58	91,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 679	118 930,58	91,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660	4 527,39	97,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 841	565 595,24	91,69

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 604	16 540,41	70,07
	4260	Zakup energii	150 040	149 932,34	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	149 555	54 724,14	36,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 584	5 214,00	93,37
	4300	Zakup usług pozostałych	168 787	162 737,32	96,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 905	7 904,03	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 141	1 140,16	99,93
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 386	13 383,89	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 158	12 154,54	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	9 575	9 573,74	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 109	294 109,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720	2 720,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 996	4 991,20	99,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 808	24 804,46	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 297	392 565,57	92,96
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>61 380</b>	<b>59 170,63</b>	<b>96,40</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 164	50 764,98	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 954	7 253,89	91,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 262	1 151,76	91,26
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>956 556</b>	<b>927 099,00</b>	<b>96,92</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 098	2 097,51	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 209	23 208,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 991	417 470,04	97,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736	735,25	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 172	65 769,11	88,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 016	10 603,62	88,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 363	75 948,86	95,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 090	122 388,20	97,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 306	12 305,91	100,00
	4260	Zakup energii	12 186	12 185,30	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	934	934,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 152	51 151,33	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 335	1 334,91	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	235	235,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 536	3 536,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 392	30 392,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	381	380,03	99,75
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 020	1 019,33	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 404	95 403,70	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 733</b>	<b>14 733,00</b>	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 733	14 733,00	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne - ZS Skępe</b>	<b>65 712</b>	<b>61 435,29</b>	<b>93,49</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 783	47 911,03	96,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296	3 295,07	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002	6 987,18	87,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267	1 102,01	86,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	989	-	0,00
	4260	zakup energii	600	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	235	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540	1 540,00	100,00

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>488 220</b>	<b>178 052,18</b>	<b>36,47</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000	29 065,00	78,55
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600	5 100,00	91,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 282	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 698	971,02	35,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 900	2 373,74	2,56
		4270	Zakup usług remontowych	39 775	20 900,00	52,55
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	6 488,82	86,52
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 275	5 963,60	95,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 000,00	85,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 190	101 190,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 235 370</b>	<b>9 654 118,20</b>	<b>85,93</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>8 122 370</b>	<b>6 541 874,70</b>	<b>80,54</b>
		3050	Zasądzone renty	500	364,65	72,93
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	54 999,54	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	59 597,00	99,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	1 098,00	42,23
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	3 401 601	2 915 746,90	85,72
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	280 000	280 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	-	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 208	1 895 207,61	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 912	458 032,98	37,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 835,93	97,95
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 460	528 459,83	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 556	-	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 533	340 532,26	100,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 090 501	3 090 501,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 499	9 499,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000</b>	<b>12 243,50</b>	<b>94,18</b>
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	12 243,50	94,18
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 719 529</b>	<b>7 228 717,36</b>	<b>93,64</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>2 138 922</b>	<b>1 896 034,68</b>	<b>88,64</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 224	83 587,36	96,94
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 711	276 610,76	68,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 999,27	
		3110	Świadczenia społeczne	98 282	79 574,66	80,97
		3119	Świadczenia społeczne	3 436	3 436,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 910	501 370,69	93,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 344	65 879,13	77,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 112	11 020,50	78,09
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 101	7 650,00	84,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 139	226 433,90	86,71
		4220	Zakup środków żywności	62 500	62 499,46	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000	2 999,36	99,98
		4260	Zakup energii	26 623	26 622,77	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	395 986	395 984,69	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 186	2 186,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 136	25 950,37	99,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 254	1 254,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 251	1 250,34	99,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	366	366,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	183	183,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	105	104,58	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 065	3 064,83	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 101	19 101,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	439	438,75	99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 338	9 337,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 830	21 829,48	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800	61 800,00	100,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 292 747</b>	<b>4 180 011,11</b>	<b>97,37</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 563	30 563,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 962	3 962,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 600	2 299 984,91	96,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 563	159 562,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 775	342 654,91	90,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 812	61 811,96	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 095	382 095,35	100,00
		4220	Zakup środków żywności	355 872	355 872,49	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	25 000	25 000,50	100,00
		4260	Zakup energii	132 310	132 309,78	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 187	26 187,13	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 985	2 985,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 703	57 702,55	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 108	1 107,68	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 664	1 664,49	100,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 901	4 900,54	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	592	592,41	100,07
		4430	Różne opłaty i składki	10 130	10 130,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 353	116 353,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 288	2 288,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	647	647,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 665	1 665,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	116	115,11	99,23
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	332	332,04	100,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 443	17 443,25	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 141	120 140,64	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zabezpieczenie alarmowe	21 640	21 639,99	100,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>972 816</b>	<b>857 777,64</b>	<b>88,17</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	51 014,56	85,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	37 120,93	92,80
		3110	Świadczenia społeczne	758 261	707 914,35	93,36
		3119	Świadczenia społeczne	5 152	5 152,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 557	4 698,90	44,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647	726,30	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 199	49 503,60	73,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	1 647,00	5,49
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>315 044</b>	<b>294 893,93</b>	<b>93,60</b>



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 360	223 505,56	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 648	14 647,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 443	31 998,49	87,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 307	5 218,45	82,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	4 309,67	61,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 592,60	83,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	851,94	32,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	1 226,28	87,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 132	1 073,04	94,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 454	7 000,27	93,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	190,00	23,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	299,83	29,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 980,28	99,34
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 767 361</b>	<b>2 545 978,89</b>	<b>92,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>43 047</b>	<b>42 797,40</b>	<b>99,42</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 047	42 797,40	99,42
	<b>85321</b>		<b>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>188 901</b>	<b>182 335,25</b>	<b>96,52</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 583	77 384,75	94,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 093	2 907,43	94,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 827	12 210,88	88,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005	1 736,81	86,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 968	68 876,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 907	3 906,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	208	207,40	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	40,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 494	8 494,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	605	604,90	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 136	2 136,07	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	798,82	99,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 525	2 331,24	92,33
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>26 199</b>	<b>26 197,79</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780	3 780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 221	12 220,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 001	3 000,98	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 321	2 320,65	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	201	200,58	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175	175,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000,00	100,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 079 845</b>	<b>1 967 381,44</b>	<b>94,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800	2 796,85	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 539	1 314 044,84	95,18
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 712	76 395,80	99,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 706	8 650,78	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 857	88 856,81	100,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 782	6 781,95	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197	1 196,81	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 489	204 605,67	88,77
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 575	12 527,15	99,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585	1 577,75	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 122	31 845,78	88,16
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 045	2 035,87	99,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	241	239,09	99,21

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 996,24	99,99
		4260	Zakup energii	24 348	24 347,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	651	650,02	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 095,00	87,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 906	4 818,31	98,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732	732,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320	1 156,56	87,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	275,44	68,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 295	2 295,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 377	47 376,90	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 067	4 067,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224	224,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625	625,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000	93 166,83	86,27
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>429 369</b>	<b>327 267,01</b>	<b>76,22</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300	6 299,75	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	-	0,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/	3 176	3 176,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 729	49 716,00	99,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 860	3 858,50	99,96
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480	1 479,80	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79	78,34	99,16
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 055	8 060,00	100,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	614	614,21	100,03
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 256	1 183,47	94,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	98	83,97	85,68
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	86 394	61 262,50	70,91
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	15 246	10 811,00	70,91
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	96 011	56 217,75	58,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 884	8 866,98	55,82
		4308	Zakup usług pozostałych	108 244	96 682,30	89,32
		4309	Zakup usług pozostałych	9 273	7 507,40	80,96
		4418	Podróże służbowe krajowe	285	-	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	15	-	0,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951	950,05	99,90
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50	49,99	99,98
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	475	474,86	99,97
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	26	25,14	96,69
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	351	350,45	99,84
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19	18,55	97,63
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 023	8 075,00	57,58
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475	1 425,00	57,58
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>980 757</b>	<b>953 893,72</b>	<b>97,26</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>786 154</b>	<b>761 801,92</b>	<b>96,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	690	689,04	99,86
		3250	Stypendia różne	2 594	2 593,20	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 921	549 915,73	97,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 102	40 100,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 270	81 269,87	91,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 373	13 092,11	91,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 414	2 366,90	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 599	16 599,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 520	1 515,06	99,68
		4260	Zakup energii	3 402	3 401,39	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 773	1 772,39	99,97

		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 697,00	99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	589	589,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 578	4 577,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 433	2 429,84	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 211	32 211,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	220,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	810	806,54	99,57
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 475	2 474,98	100,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>171 231</b>	<b>168 719,80</b>	<b>98,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 357	7 356,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 059	113 577,49	98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 654	7 653,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 631	18 745,72	95,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 054	2 910,89	95,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998	5 998,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 192	4 192,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 286	8 286,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200	13 200,00	100,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 772</b>	<b>3 772,00</b>	<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 772	3 772,00	100,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400	6 400,00	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>163 500</b>	<b>149 645,29</b>	<b>91,53</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 500</b>	<b>63 645,29</b>	<b>82,12</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 801,22	98,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	1 128,79	45,15
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	12 715,28	50,86
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 392 000</b>	<b>1 128 423,35</b>	<b>81,06</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 096 531,12</b>	<b>81,22</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	1 096 531,12	81,22
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>31 000</b>	<b>26 145,78</b>	<b>84,34</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	11 997,96	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	11 294,46	80,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 853,36	71,33
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000</b>	<b>5 746,45</b>	<b>52,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 746,45	71,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-	0,00

			<b>BUDŻET OGÓŁEM;</b>	<b>58 034 054</b>	<b>53 800 526,10</b>	<b>92,71</b>
			Wydatki bieżące	46 706 614	43 936 696,48	94,07
			Wydatki majątkowe	11 327 440	9 863 829,62	87,08
			<b>BUDŻET OGÓŁEM;</b>	<b>58 034 054</b>	<b>53 800 526,10</b>	<b>92,71</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU NA 31.12.2009 ROKU – JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 546 929</b>	<b>13 637 031,26</b>	<b>93,75</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 060 310</b>	<b>1 020 074,66</b>	<b>96,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	700,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	39,71	39,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 815	706 453,76	97,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 042	51 041,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 207	107 771,24	92,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 706	16 962,43	90,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 047	48 854,65	95,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	938	807,00	86,03
		4260	Zakup energii	9 000	8 930,93	99,23
		4270	Zakup usług remontowych	23 535	23 534,64	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950	608,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560	7 317,77	63,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	384,30	96,08
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 024,17	67,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	1 866,27	64,35
		4430	Różne opłaty i składki	100	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 310	40 310,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 468,20	48,94
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>221 547</b>	<b>214 858,49</b>	<b>96,98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 488	162 333,18	97,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 624	13 623,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 812	24 633,14	91,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 341	3 986,78	91,84
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482	9 482,00	100,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>312 360</b>	<b>310 440,00</b>	<b>99,39</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 360	310 440,00	99,39
			<b>w tym:</b>			
			- Oświata	120 280	119 912,00	99,69
			- Edukacja	192 080	190 528,00	99,19
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące - Liceum Ogólnokształcące w Lipnie</b>	<b>2 954 146</b>	<b>2 850 400,00</b>	<b>96,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 734,54	86,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 196	1 976 798,70	97,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 280	145 279,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 985	303 221,84	92,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 637	48 445,86	92,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 220	44 596,30	82,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	2 991,30	85,47
		4260	Zakup energii	144 880	129 608,12	89,46
		4270	Zakup usług remontowych	25 300	24 441,27	96,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 430,50	97,22
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 675,00	98,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303	1 302,96	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400	4 217,78	95,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 342	1 342,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 218,94	88,76

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 418	130 418,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385	1 385,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 992,59	99,63
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	3 299,67	99,99
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 411 965</b>	<b>8 000 768,01</b>	<b>95,11</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168 979	168 976,79	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003 327	4 865 611,45	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 523	372 521,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 291	752 110,58	91,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 679	118 930,58	91,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660	4 527,39	97,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 841	565 595,24	91,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 604	16 540,41	70,07
	4260	Zakup energii	150 040	149 932,34	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	149 555	54 724,14	36,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 584	5 214,00	93,37
	4300	Zakup usług pozostałych	168 787	162 737,32	96,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 905	7 904,03	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 141	1 140,16	99,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 386	13 383,89	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 158	12 154,54	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	9 575	9 573,74	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 109	294 109,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720	2 720,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 996	4 991,20	99,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 808	24 804,46	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 297	392 565,57	92,96
		<b>w tym:</b>			
		<b>Zespół Szkół Technicznych w Lipnie</b>	<b>3 665 312</b>	<b>3 524 435,37</b>	<b>96,16</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 617	9 616,10	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 887	2 461 133,77	97,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 581	203 580,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 508	373 020,23	90,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 650	58 744,77	90,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 877,36	93,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 955	100 145,39	87,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 551	11 550,61	62,26
	4260	Zakup energii	51 849	51 848,91	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 544	4 543,50	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 404	4 404,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500	18 708,21	91,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 024	3 023,94	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 359	5 358,13	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 313	2 311,28	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	120	120,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 213	150 213,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770	1 770,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 536	1 535,77	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 639	6 638,88	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 292	54 291,37	100,00
		<b>Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą</b>	<b>2 173 375</b>	<b>2 091 377,06</b>	<b>96,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 473	73 472,68	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 871	1 043 346,44	96,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 450	77 449,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 335	169 522,43	92,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 749	26 876,77	90,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660	2 650,03	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 133	192 250,57	99,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 240	1 177,30	94,94
	4260	Zakup energii	29 491	29 411,93	99,73
	4270	Zakup usług remontowych	4 011	4 010,85	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380	380,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 287	43 270,77	99,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 367	3 366,71	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 141	1 140,16	99,93
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 041	3 040,66	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 307	5 306,66	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	7 052	7 050,74	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 803	58 803,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	950,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 460	1 457,42	99,82
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 169	8 168,40	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 005	338 274,20	91,92
		<b>Zespół Szkół w Skępem</b>	<b>2 573 278</b>	<b>2 384 955,58</b>	<b>92,68</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85 889	85 888,01	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 569	1 361 131,24	97,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 492	91 491,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 448	209 567,92	91,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 280	33 309,04	91,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 753	273 199,28	88,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 813	3 812,50	99,99
	4260	Zakup energii	68 700	68 671,50	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	141 000	46 169,79	32,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	430,00	53,75
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000	100 758,34	95,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 514	1 513,38	99,96
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 986	4 985,10	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 538	4 536,60	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 403	2 403,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 093	85 093,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 998,01	99,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	9 997,18	99,97
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>61 380</b>	<b>59 170,63</b>	<b>96,40</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 164	50 764,98	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 954	7 253,89	91,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 262	1 151,76	91,26
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>956 556</b>	<b>927 099,00</b>	<b>96,92</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 098	2 097,51	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 209	23 208,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 991	417 470,04	97,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736	735,25	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 172	65 769,11	88,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 016	10 603,62	88,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 363	75 948,86	95,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 090	122 388,20	97,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 306	12 305,91	100,00
	4260	Zakup energii	12 186	12 185,30	99,99



	4280	Zakup usług zdrowotnych	934	934,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 152	51 151,33	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 335	1 334,91	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	235	235,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 536	3 536,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 392	30 392,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	381	380,03	99,75
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 020	1 019,33	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 404	95 403,70	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 733</b>	<b>14 733,00</b>	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 733	14 733,00	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>65 712</b>	<b>61 435,29</b>	<b>93,49</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 783	47 911,03	96,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296	3 295,07	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002	6 987,18	87,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267	1 102,01	86,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989	-	0,00
	4260	Zakup energii	600	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	235	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540	1 540,00	100,00
		<b>w tym:</b>			
		<b>Stołówki szkolne - Zespół Szkół Skępe</b>	<b>47 579</b>	<b>46 475,10</b>	<b>97,68</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 106	35 394,50	98,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296	3 295,07	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 705	5 382,24	94,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	932	863,29	92,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540	1 540,00	100,00
		<b>Stołówki szkolne - Zespół Szkół Dobrzyń n/W</b>	<b>18 133</b>	<b>14 960,19</b>	<b>82,50</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 677	12 516,53	91,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297	1 604,94	69,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	335	238,72	71,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989	-	0,00
	4260	Zakup energii	600	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	235	-	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>488 220</b>	<b>178 052,18</b>	<b>36,47</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000	29 065,00	78,55
	3240	Stypendia dla uczniów	5 600	5 100,00	91,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 282	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 698	971,02	35,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 900	2 373,74	2,56
	4270	Zakup usług remontowych	39 775	20 900,00	52,55
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	6 488,82	86,52
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 275	5 963,60	95,04
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 000,00	85,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 190	101 190,00	100,00
		<b>w tym:</b>			
		<b>Zespół Szkół w Lipnie</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500	19 500,00	100,00
		<b>Zespół Szkół Technicznych w Lipnie</b>	<b>41 895</b>	<b>41 895,00</b>	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 895	41 895,00	100,00
		<b>Zespół Szkół w Skępem</b>	<b>20 280</b>	<b>20 280,00</b>	<b>100,00</b>

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 280	20 280,00	100,00
			<b>Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą</b>	<b>7 080</b>	<b>7 080,00</b>	<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 080	7 080,00	100,00
			<b>Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie</b>	<b>12 435</b>	<b>12 435,00</b>	<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 435	12 435,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>980 757</b>	<b>953 893,72</b>	<b>97,26</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>786 154</b>	<b>761 801,92</b>	<b>96,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	690	689,04	99,86
		3250	Stypendia różne	2 594	2 593,20	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 921	549 915,73	97,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 102	40 100,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 270	81 269,87	91,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 373	13 092,11	91,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 414	2 366,90	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 599	16 599,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 520	1 515,06	99,68
		4260	Zakup energii	3 402	3 401,39	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 773	1 772,39	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 697,00	99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	589	589,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 578	4 577,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 433	2 429,84	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 211	32 211,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	220,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	810	806,54	99,57
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 475	2 474,98	100,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>171 231</b>	<b>168 719,80</b>	<b>98,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 357	7 356,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 059	113 577,49	98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 654	7 653,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 631	18 745,72	95,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 054	2 910,89	95,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998	5 998,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 192	4 192,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 286	8 286,00	100,00
			<b>w tym:</b>			
			<b>Internat Zespołu Szkół w Skepem</b>	<b>65 799</b>	<b>63 289,32</b>	<b>96,19</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 648	3 647,61	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 188	44 707,02	96,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 674	3 673,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 396	6 511,06	88,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252	1 108,92	88,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 641	3 641,00	100,00
			<b>Internat Zespołu szkół w Dobrzyniu n. Wisłą</b>	<b>105 432</b>	<b>105 430,48</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 709	3 708,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 871	68 870,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980	3 979,39	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235	12 234,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802	1 801,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998	5 998,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 192	4 192,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 645	4 645,00	100,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 200	13 200,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 800	10 800,00	100,00
		<b>Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	4 800	4 800,00	100,00
		<b>Zespół Szkół w Skępem</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000	6 000,00	100,00
		<b>Zespół Szkół Technicznych w Lipnie</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	2 400	2 400,00	100,00
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 772</b>	<b>3 772,00</b>	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 772	3 772,00	100,00
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400	6 400,00	100,00
		<b>w tym:</b>			
		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	3 800	3 800,00	100,00
		Zespół Szkół w Skępem	2 600	2 600,00	100,00
		<b>BUDŻET OGÓŁEM;</b>	<b>15 527 686</b>	<b>14 590 924,98</b>	<b>93,97</b>
		<b>Jednostka</b>			
		<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>	<b>1 294 292</b>	<b>1 247 368,15</b>	<b>96,37</b>
		rozd. 80102	1 060 310	1 020 074,66	96,21
		rozd. 80111	221 547	214 858,49	96,98
		rozd. 80195	12 435	12 435,00	100,00
		<b>Zespół Szkół w Lipnie</b>	<b>2 973 646</b>	<b>2 869 900,00</b>	<b>96,51</b>
		rozd. 80120	2 954 146	2 850 400,00	96,49
		rozd. 80195	19 500	19 500,00	100,00
		<b>Zespół Szkół Technicznych w Lipnie</b>	<b>4 727 543</b>	<b>4 555 000,00</b>	<b>96,35</b>
		rozd. 80130	3 665 312	3 524 435,37	96,16
		rozd. 80134	61 380	59 170,63	96,40
		rozd. 80140	956 556	927 099,00	96,92
		rozd. 80195	41 895	41 895,00	100,00
		rozd. 85415	2 400	2 400,00	100,00
		<b>Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W</b>	<b>2 308 820</b>	<b>2 223 647,73</b>	<b>96,31</b>
		rozd. 80130	2 173 375	2 091 377,06	96,23
		rozd. 80148	18 133	14 960,19	82,50
		rozd. 80195	7 080	7 080,00	100,00
		rozd. 85410	105 432	105 430,48	100,00
		rozd. 85415	4 800	4 800,00	100,00
		<b>Zespół Szkół w Skępem</b>	<b>2 715 536</b>	<b>2 523 600,00</b>	<b>92,93</b>
		rozd. 80130	2 573 278	2 384 955,58	92,68
		rozd. 80195	20 280	20 280,00	100,00
		rozd. 80148	47 579	46 475,10	97,68
		rozd. 85410	65 799	63 289,32	96,19
		rozd. 85495	2 600	2 600,00	100,00
		rozd.85415	6 000	6 000,00	100,00
		<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie</b>	<b>789 954</b>	<b>765 601,92</b>	<b>96,92</b>
		rozd. 85406	786 154	761 801,92	96,90
		rozd. 85495	3 800	3 800,00	100,00
		<b>Łącznie Szkoły Niepubliczne</b>	<b>312 360</b>	<b>310 440,00</b>	<b>99,39</b>
		Oświata	120 280	119 912,00	99,69
		Edukacja	192 080	190 528,00	99,19

		ODZ	37 000	29 065,00	78,55
		rozd. 80195 - OKSZ	350 030	47 797,18	13,66
		rozd. 80146 - Doksztalcanie	14 733	14 733,00	100,00
		rozd. 85446 - Doksztalcanie	3 772	3 772,00	100,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>15 527 686</b>	<b>14 590 924,98</b>	<b>93,97</b>

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 31.12.2009 roku**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY</b>			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 000</b>	<b>19 972,93</b>	<b>99,86</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe</b>	<b>20 000</b>	<b>19 972,93</b>	<b>99,86</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	19 972,93	99,86
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>131 448</b>	<b>131 133,00</b>	<b>99,76</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>131 448</b>	<b>131 133,00</b>	<b>99,76</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 448	131 133,00	99,76
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>381 814</b>	<b>381 806,46</b>	<b>100,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>42 700</b>	<b>42 700,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 700	42 700,00	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 830</b>	<b>1 830,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 830	1 830,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>337 284</b>	<b>337 276,46</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 284	337 276,46	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>377 405</b>	<b>377 345,52</b>	<b>99,98</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>346 705</b>	<b>346 655,33</b>	<b>99,99</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 705	346 655,33	99,99
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>30 700</b>	<b>30 690,19</b>	<b>99,97</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 700	30 690,19	99,97
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800	3 800,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 343 663</b>	<b>3 343 652,87</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 343 663</b>	<b>3 343 652,87</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 343 663	3 343 652,87	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>100,00</b>

	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100 000	3 100 000,00	100,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>122 666</b>	<b>122 662,36</b>	<b>100,00</b>
	85321		<b>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>122 666</b>	<b>122 662,36</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 666	122 662,36	100,00
			<b>Razem dochody:</b>	<b>7 480 796</b>	<b>7 480 373,14</b>	<b>99,99</b>
			<b>W Y D A T K I</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 000</b>	<b>19 972,93</b>	<b>99,86</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe</b>	<b>20 000</b>	<b>19 972,93</b>	<b>99,86</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 972,93	99,86
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>131 448</b>	<b>131 133,00</b>	<b>99,76</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>131 448</b>	<b>131 133,00</b>	<b>99,76</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 588	25 361,36	99,11
		4580	Pozostałe odsetki	1 043	954,64	91,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	104 817	104 817,00	100,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>381 814</b>	<b>381 806,46</b>	<b>100,00</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>42 700</b>	<b>42 700,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700	42 700,00	100,00
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 830</b>	<b>1 830,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830	1 830,00	100,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>337 284</b>	<b>337 276,46</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	878	877,62	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 720	63 720,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 736	168 735,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 504	14 503,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 310	37 309,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 411	5 410,59	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 517	22 515,43	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 879	1 878,40	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 235	10 234,55	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 055	1 054,44	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46	46,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 276	1 276,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 751	4 750,19	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	425	424,20	99,81

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	981	981,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 360	2 359,47	99,98
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>377 405</b>	<b>377 345,52</b>	<b>99,98</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>346 705</b>	<b>346 655,33</b>	<b>99,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 960	253 917,67	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 394	15 394,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 774	40 767,94	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 601	6 601,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 679	9 678,39	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	12 444	12 444,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418	418,46	100,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 932	3 932,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 865	2 864,42	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	638	637,45	99,91
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>30 700</b>	<b>30 690,19</b>	<b>99,97</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020	9 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644	1 643,32	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283	282,34	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 524	11 524,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499	2 491,78	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	156	155,55	99,71
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	74	73,20	98,92
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 800,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 343 663</b>	<b>3 343 652,87</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 343 663</b>	<b>3 343 652,87</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 548	7 547,21	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 426	169 425,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 078	19 077,65	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	19 629	19 629,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 795	2 794,24	99,97
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 267 090	2 267 090,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	298 928	298 927,95	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 537	174 536,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 864	8 863,21	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955	954,10	99,91



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460	460,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 434	105 433,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 381	130 381,00	100,00
		4260	Zakup energii	20 087	20 086,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 116	5 115,26	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 011	16 011,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200	45 199,99	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 083	2 082,96	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 926	7 925,66	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 966	5 965,68	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 079	4 078,21	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 362	1 361,20	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 167	2 167,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 340	17 340,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390	389,27	99,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	900,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 911	9 911,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 090 501	3 090 501	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 499	9 499	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>122 666</b>	<b>122 662,36</b>	<b>100,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>122 666</b>	<b>122 662,36</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 649	31 649,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 803	1 802,02	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 258	7 258,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050	1 050,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 612	64 611,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 907	3 906,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	208	207,40	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8 494	8 494,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	605	604,90	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	798,82	99,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 580	1 580,00	100,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>7 480 796</b>	<b>7 480 373,14</b>	<b>99,99</b>

## Załącznik nr 5

## Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2009 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		
				Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>203 732</b>	<b>203 732,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 732</b>	<b>183 732,00</b>	<b>100,00</b>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 732	183 732,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>188 850</b>	<b>226 307,48</b>	<b>119,83</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>175 000</b>	<b>215 931,38</b>	<b>123,39</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	38 077,97	761,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	177 853,41	104,62
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>13 850</b>	<b>10 376,10</b>	<b>74,92</b>

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 850	10 376,10	74,92
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 912</b>	<b>24 087,45</b>	<b>115,18</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 912</b>	<b>24 087,45</b>	<b>115,18</b>
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	17 775	20 474,33	115,19
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	3 137	3 613,12	115,18
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200,00</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200	13 200,00	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333 000	333 000,00	100,00
<b>Razem dotacje</b>				<b>759 694</b>	<b>800 326,93</b>	<b>105,35</b>

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2009 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki		
				Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	-	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 000</b>	<b>29 065,00</b>	<b>78,55</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000</b>	<b>29 065,00</b>	<b>78,55</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000	29 065,00	78,55
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>589 935</b>	<b>448 333,61</b>	<b>76,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>489 935</b>	<b>360 198,12</b>	<b>73,52</b>

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 224	83 587,36	96,94
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 711	276 610,76	68,52
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>100 000</b>	<b>88 135,49</b>	<b>88,14</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	51 014,56	85,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	37 120,93	92,80
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 476</b>	<b>9 475,75</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 476</b>	<b>9 475,75</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300	6 299,75	100,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/	3 176	3 176,00	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	100,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>700 411</b>	<b>537 874,36</b>	<b>76,79</b>

## Realizacja zadań inwestycyjnych na 31.12.2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 31.12.2009 roku	Wykonanie na 31.12.2009 roku	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 290 761</b>	<b>4 224 838,88</b>	<b>98,46</b>	-
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 270 761</b>	<b>4 204 838,88</b>	<b>98,46</b>	-
			6050/6058	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2703C - Sikórz - Kikół	244 354	244 353,25	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
				Przebudowa drogi powiatowej Bobrowniki - Stary Bógpomóż	142 760	142 759,52	100,00	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo - Skępe	1 777 338	1 772 152,33	99,71	Starostwo Powiatowe w Lipnie
					1 830	1 830,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych Lipno
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2711C Lipno - Brzeźno - Gnojno	610 902	610 901,56	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
				Budowa obwodnicy miasta Lipna	366 954	306 220,00	83,45	
				Przebudowa drogi Radomice - Kłokock	1 016 823	1 016 822,22	100,00	
				6060 Zakup posypywarki do środków uszorstniających	82 960	82 960,00	100,00	
			6060 Zakup przyczepy ciągnikowej	26 840	26 840,00	100,00		
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			6300	Przebudowa drogi gminnej nr 170507C Złotopole - Jastrzębie - projekt wdrażany w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"	20 000	20 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
2	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 400</b>	<b>42 344,80</b>	<b>99,87</b>	

		75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>42 400</b>	<b>42 344,80</b>	<b>99,87</b>	
			6060	Zakup kserokopiarki	10 000	42 344,80	99,87	Starostwo Powiatowe Lipno
				Zakup regałów przesuwanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg	15 000			
				Zakup samochodu osobowego	17 400			
<b>3</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup łodzi ratowniczej	74 000	74 000,00	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie
		75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
<b>4</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>517 701</b>	<b>487 969,27</b>	<b>94,26</b>	
		80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>422 297</b>	<b>392 565,57</b>	<b>92,96</b>	
			6050	Izolacja fundamentów w starej części szkoły	173 698	338 274,20	91,92	ZS w Dobrzyniu n/Wisłą
				Termomodernizacja i malowanie (docieplenie starej części szkoły i malowanie elewacji wszystkich obiektów)	194 307			
			6050	Modernizacja korytarzy szkoły i sal dydaktycznych	54 292	54 291,37	100,00	ZST w Lipnie
		80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>95 404</b>	<b>95 403,70</b>	<b>100,00</b>	
			6050	Modernizacja budynku na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie	95 404	95 403,70	100,00	ZST w Lipnie
<b>5</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 602 669</b>	<b>3 510 068,61</b>	<b>76,26</b>	
		85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>4 602 669</b>	<b>3 510 068,61</b>	<b>76,26</b>	
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	280 000	280 000,00	100,00	



			6058/9 6068/9	Zakup sprzętu medycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonych oddziałów w SP ZOZ w Lipnie	3 944 136	2 881 700,42	73,06	Starostwo Powiatowe Lipno
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wymiana stolarki okiennej	30 000	-	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - spłata tomografu	8 000	7 835,93	97,95	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup sprzętu medycznego	340 533	340 532,26	100,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
<b>6</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>225 411</b>	<b>225 410,11</b>	<b>100,00</b>	
		<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>83 630</b>	<b>83 629,48</b>	<b>100,00</b>	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja sieci wodociągowej	21 830	21 829,48	100,00	Placówka opiekuńczo - wychowawcza w Lipnie
			6060	Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	61 800	61 800,00	100,00	
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>141 781</b>	<b>141 780,63</b>	<b>100,00</b>	
			6050	Remont łazienek w budynku B - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont 21 łazienek	70 141	120 140,64	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
				Wymiana okien III etap - końcowy	50 000			
			6060	Zakup pralnicy czołowej z funkcją odsączania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi	21 640	21 639,99	100,00	
<b>7</b>	<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>124 498</b>	<b>102 666,83</b>	<b>82,46</b>	
		<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>108 000</b>	<b>93 166,83</b>	<b>86,27</b>	
			6050	Adaptacja pomieszczeń na Centrum Aktywizacji Zawodowej	48 000	33 230,44	69,23	Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie
				Ocieplenie budynku biurowego	60 000	59 936,39	99,89	
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 498</b>	<b>9 500,00</b>	<b>57,58</b>	
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja Projektu "Młodzież Przyszłością Powiatu Lipnowskiego"	14 023	8 075,00	57,58	Starostwo Powiatowe w Lipnie
			6069		2 475	1 425,00	57,58	
<b>8</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 096 531,12</b>	<b>81,22</b>	

		92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 096 531,12</b>	<b>81,22</b>	Starostwo Powiatowe w Lipnie
			6050	Boisko wielofunkcyjne i piłkarskie Orlik 2012	1 350 000	1 096 531,12	81,22	
<b>Ogółem</b>					<b>11 327 440</b>	<b>9 863 829,62</b>	<b>87,08</b>	

## Przychody i rozchody budżetu Powiatu Lipnowskiego na 31.12.2009 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 167 848</b>	<b>4 290 309,39</b>	<b>52,53</b>
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	6 308 919	2 601 380,39	41,23
2.	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem Środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	173 000	3 000,00	1,73
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
8.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 955	1 685 929	1 685 929,00	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>906 771</b>	<b>451 369,00</b>	<b>49,78</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	466 057	448 369,00	96,20
2.	Spłaty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem Środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	3 000	3 000,00	100,00
5.	Lokaty	§ 994	437 714	-	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**Informacje uzupełniające :**

## I. Pokrycie deficytu ( niedoboru) budżetowego

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) kredytem długoterminowym                                | 6 057 539 zł |
| 2) pożyczką długoterminową                                 | 251 380 zł   |
| 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych                      |              |
| 4) wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek | 952 158 zł   |
| 5) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych         |              |
| 6) przychodami z prywatyzacji majątku                      |              |

## II. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku

(różnica dochodów nad wydatkami) :

- 1) spłata kredytów i pożyczek w przyszłych latach
- 2) wykup papierów wartościowych w przyszłych latach
- 3) Na zadania przyszłych okresów

**Realizacja pozostałych dotacji  
związane z realizacją zadań Powiatu Lipnowskiego na 31.12.2009 roku**

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>60 000</b>	<b>59 652,00</b>	<b>99,42</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	60 000	59 652,00	99,42
		§ 2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Dobrzejewice i Nadleśnictwem Skrwilno	60 000	59 652,00	99,42
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000	20 000,00	100,00
		§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <b>przebudowa drogi Radomice - Kłokock</b>	20 000	20 000,00	100,00
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	1 000	-	0,00
		§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – <b>dotacja na organizowanie imprez turystyczno – wypoczynkowych dla młodzieży szkolnej</b>	1 000	-	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000,00	100,00
		§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <b>dotacja na pomoc dla poszkodowanych w wyniku gradobicia mieszkańców Dobrzynia n/Wisłą</b>	100 000	100 000,00	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>312 360</b>	<b>310 440,00</b>	<b>99,39</b>
	80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	312 360	310 440,00	99,39

		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 360	310 440,00	99,39
		<b>w tym:</b>			
		Ośrodek Szkolenia Zawodowego "OŚWIATA" w Lipnie	120 280	119 912,00	99,69
		Ośrodek Szkolenia Zawodowego "EDUKACJA" w Lipnie	192 080	190 528,00	99,19
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>340 533</b>	<b>340 532,26</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>340 533</b>	<b>340 532,26</b>	<b>100,00</b>
		§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <b>zakup sprzętu medycznego</b>	340 533	340 532,26	100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>48 047</b>	<b>42 797,40</b>	<b>89,07</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>43 047</b>	<b>42 797,40</b>	<b>99,42</b>
		§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla <b>Warsztatów terapii zajęciowej</b>	43 047	42 797,40	99,42
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	-	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>12 000</b>	<b>11 997,96</b>	<b>99,98</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>12 000</b>	<b>11 997,96</b>	<b>99,98</b>
		§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	11 997,96	99,98
		<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>1 013 940</b>	<b>1 005 419,62</b>	<b>99,16</b>

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO NA 31.12.2009 ROKU - ZESPÓŁ  
SZKÓŁ w DOBRZYNIU n/W - DZ. 010 ROZDZ. 01097**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6
	<b>I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU OGÓŁEM</b>		<b>25 010</b>	<b>25 010,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>II. PRZYCHODY</b>		<b>11 259</b>	<b>21 397,66</b>	<b>190,05</b>
1	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	4 100	2 588,25	63,13
2	- pozostałe odsetki	0920	300	895,78	298,59
3	- wpływy z różnych dochodów	0978	6 092	16 336,08	268,16
4	- wpływy z różnych dochodów	0979	767	1 577,55	205,68
	<b>III. WYDATKI</b>		<b>35 669</b>	<b>34 030,73</b>	<b>95,41</b>
1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 878	22 822,63	95,58
2	- zakup materiałów i wyposażenia	4218	2 569	2 568,76	99,99
3	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	730	151,35	20,73
4	- zakup energii	4260	992	991,96	100,00
5	- zakup usług remontowych	4270	7 186	7 185,80	100,00
6	- zakup usług pozostałych	4300	314	310,23	98,80
	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>X</b>			
	<b>IV. ZYSK /STRATA/</b>		<b>-24 410</b>	<b>-12 633,07</b>	
1	- wpłata zysku do budżetu				
2	- zwiększenie środków obrotowych				
3	- zmniejszenie środków obrotowych		-24 410	-12 633,07	
	<b>V. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU</b>		<b>600</b>	<b>12 376,97</b>	<b>2 062,83</b>

## Realizacja planu finansowego rachunku dochodów własnych na 31.12.2009 roku - zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie rozd.60014			Starostwo Powiatowe w Lipnie - rozdz. 75020			Zespół Szkół w Lipnie "STOŁÓWKA" rozdz. 80120		
			Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>		<b>10 893</b>	<b>10 892,57</b>	<b>100,00</b>	<b>91</b>	<b>90,83</b>	<b>99,81</b>	<b>3 088</b>	<b>3 087,73</b>	<b>99,99</b>
	<b>DOCHODY</b>		<b>52 150</b>	<b>52 535,07</b>	<b>100,74</b>	<b>72 500</b>	<b>36 077,17</b>	<b>49,76</b>	<b>2 500</b>	<b>351,99</b>	<b>14,08</b>
1	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	52 050	52 404,62	100,68						
2	- wpływy z różnych opłat	0690							300	300,00	100,00
3	- wpływy z usług	0830							2 000	-	0,00
4	- pozostałe odsetki	0920	100	130,45	130,45	500	177,17	35,43	200	51,99	26,00
5	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960				72 000	35 900,00	49,86			
	<b>WYDATKI</b>		<b>63 043</b>	<b>63 023,60</b>	<b>99,97</b>	<b>72 591</b>	<b>27 102,93</b>	<b>37,34</b>	<b>2 000</b>	<b>388,48</b>	<b>19,42</b>
1	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110									
2	- składki na Fundusz Pracy	4120									
3	- wynagrodzenia bezosobowe	4170									
4	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 161	4 142,94	99,57	20 091	10 910,29	54,30	2 000	388,48	19,42
5	- zakup środków żywności	4220									
6	- zakup energii	4260									
7	- zakup usług remontowych	4270				12 000	12 000,00	100,00			
8	- zakup usług pozostałych	4300	58 882	58 880,66	100,00	20 500	4 192,64	20,45			
9	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350									
10	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370									
11	- podróże służbowe krajowe	4410									
12	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700									
13	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740									
14	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750									
15	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				20 000	-	0,00			
	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>-</b>	<b>404,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 065,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 588</b>	<b>3 051,24</b>	<b>85,04</b>



## Realizacja planu finansowego rachunku dochodów własnych na 31.12.2009 roku - zbiorczo

Zespół Szkół Technicznych w Lipnie rozdz. 80130			Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W rozdz. 80148			Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W rozdz. 85410			Zespół Szkół w Skępem rozdz. 85410		
Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
112	111,60	99,64	-	-		14 525	14 524,95	100,00	18 343	18 343,39	100,00
2 400	1 216,01	50,67	13 510	15 996,95	118,41	42 000	14 556,98	34,66	196 764	180 277,61	91,62
									646	417,00	64,55
1 800	1 154,00	64,11	13 500	15 996,95	118,50	41 700	14 282,62	34,25	196 118	179 860,61	91,71
300	62,01	20,67	10	0,00	0,00	300	274,36	91,45			
300	0,00	0,00									
2 312	701,47	30,34	13 410	14 471,81	107,92	53 156	28 856,90	54,29	188 637	184 962,69	98,05
						50,00	76,40	152,80			
						306	12,25	4,00			
						2 000	863,62	43,18			
812	670,90	82,62	-	1 064,34	0,00	6 200	3 998,36	64,49	73 779	73 467,51	99,58
			13 300	13 297,95	99,98	29 350	10 851,90	36,97	88 208	86 899,66	98,52
						1 250	308,99	24,72	7 000	6 711,52	95,88
600	0,00	0,00				4 050	4 050,00	100,00	6 000	5 963,00	99,38
600	30,57	5,10	110	109,52	99,56	1 500	342,40	22,83	10 000	9 226,77	92,27
									200	137,58	68,79
									700	369,71	52,82
						650	557,18	85,72			
									600	80,00	13,33
300	0,00	0,00							150	108,58	72,39
									2 000	1 998,36	99,92
						7 800	7 795,80	99,95			
200	626,14	313,07	100	1 525,14	1 525,14	3 369	225,03	6,68	26 470	13 658,31	51,60

## Realizacja planu finansowego rachunku dochodów własnych na 31.12.2009 roku - zbiorczo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie rozdz. 75411			Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi "Dworek" rozdz. 85202			ZBIORCZO		
Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
25	26	27	28	29	30	31	32	33
-	-	-	2 500	21 003,50	840,14	49 552	68 054,57	137,34
3 500	2 354,66	67,28	72 500	87 769,05	121,06	457 824	391 135,49	85,43
						52 050	52 404,62	100,68
						946	717,00	75,79
			70 000	86 589,96	123,70	325 118	297 884,14	91,62
500	4,66	0,93	2 500	514,09	20,56	4 410	1 214,73	27,54
3 000	2 350,00	78,33	-	665,00	-	75 300	38 915,00	51,68
3 500	2 351,35	67,18	73 000	85 668,36	117,35	471 649	407 527,59	86,40
			3 000	1 204,17	40,14	3 050	1 280,57	41,99
			500	191,13	38,23	806	203,38	25,23
			10 000	8 238,00	82,38	12 000	9 101,62	75,85
3 500	2 351,35	67,18	19 500	29 073,60	149,10	130 043	126 067,77	96,94
			35 000	44 961,46	128,46	165 858	156 010,97	94,06
						8 250	7 020,51	85,10
						22 650	22 013,00	97,19
			5 000	2 000,00	40,00	96 592	74 782,56	77,42
						200	137,58	68,79
						700	369,71	52,82
						650	557,18	85,72
						600	80,00	13,33
						450	108,58	24,13
						2 000	1 998,36	99,92
						27 800	7 795,80	28,04
-	3,31	-	2 000	23 104,19	1 155,21	35 727	51 662,47	144,60

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ na 31.12.2009 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5
I	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>56 819</b>	<b>56 819,09</b>	<b>100,00</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>73 000</b>	<b>124 094,69</b>	<b>169,99</b>
1.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	1 000	1 924,52	192,45
2.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	72 000	122 170,17	169,68
III.	<b>Koszty</b>	<b>128 300</b>	<b>50 111,50</b>	<b>39,06</b>
1.	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	244,00	81,33
2.	§ 6260 - Dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 000	49 867,50	38,96
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>1 519</b>	<b>130 802,28</b>	<b>8 611,08</b>

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM  
I KARTOGRAFICZNYM na 31.12.2009 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>702 595</b>	<b>683 994,50</b>	<b>97,35</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>305 000</b>	<b>386 773,64</b>	<b>126,81</b>
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	295 000	375 202,00	127,19
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	10 000	11 571,64	115,72
III.	<b>Koszty</b>	<b>548 000</b>	<b>221 805,52</b>	<b>40,48</b>
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	100 000	70 731,60	70,73
2.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	37 516,74	50,02
3.	§ 4270 - Zakup usług remontowych	25 000	3 463,58	13,85
4.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	191 000	8 005,06	4,19
5.	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	-	0,00
6.	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	5 561,26	27,81
7.	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000	24 777,28	91,77
8.	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000	71 750,00	71,75
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>459 595</b>	<b>848 962,62</b>	<b>184,72</b>

## Prognoza kwoty długu i spłat za rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008 r.	Kwota długu na dzień 31.12.2009 r.	Prognoza									
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 388 058	6 213 550	3 839 746	3 117 474	2 411 112	1 820 652	1 295 112	902 187	646 239	411 243	176 247	-
1.1	Zacięgnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 388 058	4 541 070	3 839 746	3 117 474	2 411 112	1 820 652	1 295 112	902 187	646 239	411 243	176 247	-
1.1.1	pożyczek	1 424 090	1 478 179	1 204 139	909 151	620 073	336 897	118 641	20 952	-	-	-	-
1.1.2	kredytów	963 968	3 062 891	2 635 607	2 208 323	1 791 039	1 483 755	1 176 471	881 235	646 239	411 243	176 247	-
1.1.3	obligacji	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBOiR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	1 672 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zacięgnięte zobowiązania - po SP ZOZ***	-	1 672 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania - po SP ZOZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 799 015	844 337	860 120	831 825	696 062	615 519	462 084	291 645	260 693	250 890	182 110	
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 719 015	701 324	722 272	706 361	590 460	525 540	392 925	255 948	234 996	234 996	176 247	
2.1.1	kredytów i pożyczek **	448 369	701 324	722 272	706 361	590 460	525 540	392 925	255 948	234 996	234 996	176 247	
2.1.2	spłata zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielonych poręczeń*	2 270 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Splata odsetek i dyskonta	80 000	143 013	137 848	125 464	105 602	89 979	69 159	35 697	25 697	15 894	5 863	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	38 788 060	50 772 977	53 626 253	54 162 516	54 704 141	55 251 182	55 803 694	56 361 731	56 925 348	57 494 602	58 069 548	58 650 243
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	40 532 845	58 034 054	53 626 253	54 162 516	54 704 141	55 251 182	55 803 694	56 361 731	56 925 348	57 494 602	58 069 548	58 650 243
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 744 785	-7 261 077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	6,16	12,24	7,16	5,76	4,41	3,30	2,32	1,60	1,14	0,72	0,30	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	5,89	7,69	6,89	5,50	4,18	3,10	2,16	1,48	1,07	0,67	0,28	-0,01
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00	5,51	1,57	1,59	1,52	1,26	1,10	0,82	0,51	0,45	0,43	0,31
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00	5,51	1,57	1,59	1,52	1,26	1,10	0,82	0,51	0,45	0,43	0,31