

w sprawie przedłożenia projektu budżetu powiatu na rok 2009

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 179, 180, 181 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu powiatu na 2009 rok wraz z objaśnieniami jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia należy przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2008 roku:

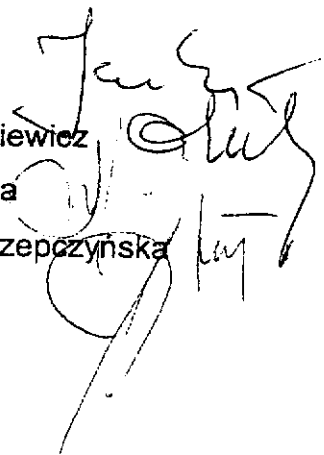
- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Szczytnie celem uchwalenia budżetu powiatu na 2009 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Szczytnie.

Zarząd Powiatu

1. Jarosław Matlach
2. Kazimierz Oleszkiewicz
3. Lucyna Kobylińska
4. Dorota Elżbieta Szepczyńska
5. Czesław Wierzuk



Uchwała Nr
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia

w sprawie budżetu powiatu na rok 2009

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 165A, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 101 278 526 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości: 57 188 730 zł
dochody majątkowe w wysokości: 44 089 796 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 105 723 169 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości: 49 050 006 zł

wydatki majątkowe w wysokości: 56 673 163 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 56 673 163 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3, 3a i 3b.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 49 971 876 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 444 643 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie | - | 0 zł, |
| 2) zaciąganych kredytów w kwocie | - | 4 444 643 zł, |
| 3) zaciąganych pożyczek w kwocie | - | 180 000 zł, |
| 4) wpływów z prywatyzacji majątku powiatu w kwocie | - | 0 zł, |
| 5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | - | 0 zł, |
| 6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie. | - | 0 zł. |

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-----------------------|---|-------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 250 000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - | 100 000 zł |

z przeznaczeniem na:

a) Centrum Zarządzania Kryzysowego.

- 100 000 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 554 100 zł;
wydatki – 560 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 244 665 zł; wydatki – 243 180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Dotacje przedmiotowe dla nadleśnictw, instytucji działalności pozaszkolnych, instytucji działalności kulturalnych: nie dotyczy, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę - 100 000 zł,
 - 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 1 269 290 zł,
 - 3) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, warsztaty terapii zajęciowej - 50 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 554 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 160 000 zł,
 - 2) wydatki - 234 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody - 613 000 zł,
 - 2) wydatki - 802 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4 444 643 zł;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 590 000 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami; przeniesienia wydatków nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

1. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2009 w wysokości 300 000 zł.
2. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2009 w wysokości 100 000 zł.

§ 12

Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16 i nr 16a.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń oraz w biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Szczytnie.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywana wykonanie 2008	Projekt planu 2009	% (8/8*100%)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000	50 000	71,43%	50 000	0
	01005		<i>Prace gospodarczo-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	70 000	50 000	71,43%	50 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	70 000	50 000	71,43%	50 000	
020			Leśnictwo	249 000	257 800	103,53%	257 800	0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	249 000	257 800	103,53%	257 800	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	249 000	257 800	103,53%	257 800	
600			Transport i łączność	6 216 580	23 349 223	344,05%	20 500	23 328 723
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6 216 580	19 589 223	314,79%	20 500	19 568 723
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. org.	1 300	0	0,00%	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000	16 000	100,00%	16 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000	5 000	35,71%		5 000
		0920	pozostałe odsetki	1 200	1 200	100,00%	1 200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	300	100,00%	300	
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (z gm. Szczytno na uzupełnienie jezdni w Lipowcu i Rudce)	0	0		0	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	3 000	3 000	100,00%	3 000	
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	1 187 850	2 657 700	223,74%	0	2 657 700
			- z gm Rozogi "Chodnik w m. Kwiatuśki Wielkie"		50 000			
			- z gm Świętajno "chodnik w m. Korcady"		20 000			
			- z gm. Świętajno "Chodnik Jeraminy"		25 000			
			- z gm. Świętajno "Chodnik i nawierzchnia w Jeruty"		50 000			
			- z gm. Świętajno " Chodnik i zatoka postojowa w Spychowo"		100 000			
			- z gm. Świętajno " Nawierzchnia w Jerutle"		50 000			
			- z gm. Dzwierzuty " chodnik w Dzwierzuty"		2 700			
			- z gm. Szczytno " Chodnik Wawrochy"		50 000			
			- z gm. i nst. Szczytno " Przebudowa drogi Szczytno-Nowe Gizawo		450 000			
			- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika Prusowy Borek"		50 000			
			- z gm. Wielbark " Przebudowa drogi Wielbark-Mądcze"		1 100 000			
			- z m. Szczytno "Remont chodnika w m. Szczytno ul. Sobieszczanskięgo"		65 000			
			- z gm. Rozogi " Modernizacja drogi Klon-wujaki-Dąbrawy"		250 000			
			- z gm Pasym "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dzwierzut"		87 500			

		- z gm. Dźwierzuty "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasyń-Dźwierzut"		87 500			
		- z gm.Pasym "Chodnik w m. Grzegorzki"		100 000			
		- z gm.Pasym "Chodnik w m. Rusek Wielki"		100 000			
		- z gm.Dźwierzuty "Chodnik ul. Kajki w m. Dźwierzuty ok. 200m"		20 000			
	6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	1 074 488	875 000	81,43%		875 000
		- z miasta Szczytno "Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (4119N) i ul. Leyka (4126N)	274 488	0			
		- z gminy Szczytno kontynuacja "Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Waly: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2008r.; Etap III: Rudka-Piecuchy-Waly - 2010"	800 000	0	0,00%		
		- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi Szczytno-Rudka-Waly"	0	875 000			
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	0	300 000			300 000
		- "Chodnik i zatoka postojowa w Spychowo"	0	300 000			
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	1 280 945	11 379 783	888,39%		11 379 783
		- Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)		6 319 783			
		- Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Waly: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2008r.; Etap III: Rudka-Piecuchy-Waly - 2010		3 100 000			
		- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga		1 960 000			
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	0	2 284 240			2 284 240
		- Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)		1 354 240			
		- Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Waly: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2008r.; Etap III: Rudka-Piecuchy-Waly - 2010		510 000			
		- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga		420 000			
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 637 477	2 047 000	77,61%		2 047 000
		- "Przebudowa drogi Szczytno-Nowe Gizewo"		747 000			
		- "Przebudowa drogi Waibarń-Maciej"		1 300 000			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	570 000	3 780 000	663,16%	0	3 780 000
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0			0
	6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	70 000	420 000	600,00%	0	420 000
		- z gminy Świelajno "Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz"		100 000			
		- z gminy Świelajno "Modernizacja drogi od Faryn do Pisz"		100 000			

			- z gmi. Weibark "Modernizacja drogi Kolodziejowy Gród"		220 000			
		6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 000	3 380 000	672,00%		3 380 000
			- "Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz"		800 000			
			- "Modernizacja drogi od Faryń do Pilsza"		800 000			
			- "Modernizacja drogi Kolodziejowy Gród"		1 760 000			
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między gmi, w tym:	0	0			0

700		Gospodarka mieszkaniowa	182 917	117 000	63,96%	117 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 917	117 000	63,96%	117 000	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	35 000	35 000	100,00%	35 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	35 917		0,00%	0	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	112 000	82 000	73,21%	82 000	
710		Działalność usługowa	325 193	373 893	114,98%	323 893	50 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	40 000	85 000	212,50%	35 000	50 000
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 000	35 000	87,50%	35 000	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp "Opracowanie dokumentacji"	0	50 000			50 000
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000	13 000	100,00%	13 000	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 000	13 000	100,00%	13 000	
	71015	Nadzór budowlany	272 193	275 893	101,38%	275 893	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	272 193	275 893	101,38%	275 893	
750		Administracja publiczna	1 802 384	1 975 330	109,60%	1 972 330	3 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 284	176 330	87,60%	176 330	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	201 284	176 330	87,60%	176 330	
	75020	Starostwa powiatowe	1 577 100	1 774 000	112,48%	1 771 000	3 000
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 200 000	100,00%	1 200 000	
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0			0	
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000	1 000	6,67%	1 000	
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000	18 000	180,00%	18 000	
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 000	3 000	60,00%		3 000
	0830	wpływy z usług	40 000	40 000	100,00%	40 000	
	0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	2 000	40,00%	2 000	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0				0
	0920	pozostałe odsetki	200 000	200 000	100,00%	200 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	100,00%	10 000	
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp(PFG)	50 000	300 000	600,00%	300 000	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	42 100		0,00%	0	
	75045	Komisje poborowe	24 000	25 000	104,17%	25 000	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	24 000	25 000	104,17%	25 000	
752		Obrona narodowa	0	0		0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0		0	0
	0870	wpływy z różnych dochodów	0	0		0	
	2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0	0		0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 237 212	3 739 300	45,40%	3 139 300	600 000
	75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 237 212	3 739 300	45,40%	3 139 300	600 000
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	0,00%	0	0
	0920	pozostałe odsetki	30	300	1000,00%	300	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 870	0	0,00%	0	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 000		1 000	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 835 812	3 138 000	110,68%	3 138 000	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	0	0			0
	6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	5 121 000	600 000	11,72%		600 000

	8418	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	263 500	0	0,00%	0	0
	8610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000	0	0,00%	0	0
	75414	Obrona cywilna	0	0		0	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0	0		0	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 095 495	6 590 057	108,11%	6 590 057	0
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 095 495	6 590 057	108,11%	6 590 057	0
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 995 495	6 490 057	108,25%	6 490 057	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	100,00%	100 000	
758		Różne rozliczenia	31 355 985	34 860 820	111,18%	33 110 820	1 750 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	20 455 688	22 165 017	108,36%	22 165 017	0
	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0		0	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 455 688	22 165 017	108,36%	22 165 017	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	1 543 000	1 750 000	113,42%	0	1 750 000
	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0		0	
	2780	środki na inwestycje rozpoczęte przed 01.01.99	0	0		0	
	6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i woj. Oraz na drogach powiat. wojew. i kraj. W granicach miast na prawach powiatu "Przebudowa drogi Szczymno-Rudka-Waj"	1 543 000	1 750 000	113,42%		1 750 000
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	5 613 433	7 641 828	136,13%	7 641 828	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 613 433	7 641 828	136,13%	7 641 828	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 097 935	100 000	9,11%	100 000	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 033 000	0	0,00%	0	
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	100 000	200,00%	100 000	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	14 935	0	0,00%	0	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 645 929	3 203 775	121,08%	3 203 775	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 645 929	3 203 775	121,08%	3 203 775	
801		Oświata i wychowanie	9 988 347	8 467 845	84,69%	254 750	8 212 895
	80101	Szkoły podstawowe	80 000	0	0,00%	0	0
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	80 000	0	0,00%		0
	80120	Licea ogólnokształcące	46 250	343 250	742,16%	43 250	300 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 150	10 150	100,00%	10 150	
	0920	pozostałe odsetki	600	600	100,00%	600	
	0970	wpływy z różnych dochodów	35 500	32 500	91,55%	32 500	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury)	0	0			0
	8430	dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów (inw. własnych powiatu-bolsko sportowe ZS 3)	0	300 000			300 000
	80130	Szkoły zawodowe	9 859 304	8 124 395	82,40%	211 500	7 912 895
	0890	wpływy z różnych opłat	300	1 000	333,33%	1 000	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	36 600	25 000	68,31%	25 000	
	0830	wpływy z usług	130 000	150 000	115,38%	150 000	
	0920	pozostałe odsetki	2 500	1 500	60,00%	1 500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	14 000	34 000	242,86%	34 000	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	0		0	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	0	0		0	
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	28 084	0	0,00%	0	

	8260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	0	0		0
	8298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej ZS 2)-UE-65%planowanego zadania inwestycyjnego	8 183 540	8 801 840	83,32%	8 801 840
	8299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej ZS 2)-budżet państwa-10% planowanego zadania inwestycyjnego	1 484 280			0
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu (hala sportowa ZS2-811.055+boisko sportowe ZS1-300.000)	0	1 111 055		1 111 055
	80195	Pozostała działalność	12 793	0	0,00%	0
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 793	0	0,00%	0
803		Szkolnictwo wyższe	0	0		0
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0	0		0
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział unijny 75%	0	0		0
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział krajowy 25%	0	0		0
851		Ochrona zdrowia	11 807 068	11 353 178	96,16%	1 431 000
	85111	Szpitala ogólne	10 242 178	9 922 178	96,88%	0
	8298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (na rozbudowę szpitala pozyskane z innych źródeł), w tym 1.020.000-projekt schemat A poddziałanie 3.2.1-doposażenie placówek medycznych; działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego" 323.000zł	8 154 863	8 154 863	100,00%	8 154 863
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 087 315	1 087 315	100,00%	1 087 315
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Josp (rozbudowa szpitala-681.000+19000-zakup karetki)	1 000 000	680 000	68,00%	680 000
	6439	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0		0
	85141	Ratownictwo medyczne	0	0		0
	6410	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		0
	85154	Przechwytywanie alkoholizmowi	0	0		0
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst	0	0		0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 564 890	1 431 000	91,44%	1 431 000
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 564 890	1 431 000	91,44%	1 431 000
852		Pomoc społeczna	10 795 438	8 791 100	81,43%	8 791 100
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 634 681	1 407 600	86,11%	1 407 600
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500	0	0,00%	0
	0680			600		600
	0830	wpływy z usług	3 500	3 000	85,71%	3 000
	0920	pozostałe odsetki	2 400	2 900	120,83%	2 900
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	49 842	0	0,00%	0
	0970	wpływ z różnych dochodów	0	7 000		7 000
	2120	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. Porozumień z organami admin. Rządowej	0	0		0

	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego-1.800zł)	92 800	0	0,00%	0
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 317 739	1 394 100	105,79%	1 394 100
	6430	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	168 100	0	0,00%	0
85202		Dotny Pomocy Społecznej	6 168 956	4 934 800	79,98%	4 934 800
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	12 000	70 000	583,33%	70 000
	0830	wpływy z usług	1 394 000	1 120 800	80,40%	1 120 800
	0920	pozostałe odsetki	6 000	7 000	116,67%	7 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	74 000	105 000	141,88%	105 000
	2900	wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 053 295	1 100 000	104,43%	1 100 000
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 629 661	2 532 000	69,76%	2 532 000
85203		Ośrodki wsparcia	2 637 200	2 222 700	84,28%	2 222 700
	0820	pozostałe odsetki	200	700	350,00%	700
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 423 604	2 222 000	156,08%	2 222 000
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego-1.800zł)	351 396	0	0,00%	0
	6260		85 000	0		0
	6410	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	777 000	0	0,00%	0
85204		Rodziny zastępcze	150 000	130 400	86,93%	130 400
	0920	pozostałe odsetki		400		400
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000	130 000	86,67%	130 000
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	95 000	50 500	53,16%	50 500
	0920	pozostałe odsetki	1 000	500	50,00%	500
	0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	50 000	125,00%	50 000
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	45 000	0	0,00%	0
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych-1500zł)	9 000	0	0,00%	0
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	0		0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500	100	1,54%	100
	0920	pozostałe odsetki	0	100		100
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracowników socjalnych-1 125zł)	6 500	0	0,00%	0
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst	0	0		0
85295		Pozostała działalność (Projekt Działania 7.1 "Moja motywacją jest moja przyszłość")	103 101	45 000	43,65%	45 000
	2008	dotacja rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	100 235	0	0,00%	0
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 866	0	0,00%	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		45 000		45 000
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	0	0		0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	806 362	926 100	114,85%	926 100
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 680	329 200	113,64%	329 200
	0920	pozostałe odsetki	200	200	100,00%	200
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000	4 000	57,14%	4 000
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	282 480	325 000	115,05%	325 000
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	0		0
85333		Powiatowe urzędy pracy	511 530	596 900	116,69%	596 900

	0830	wpływy z usług	2 430		0,00%	0	
	0920	pozostałe odsetki	0	500		500	
	0970	wpływ z różnych dochodów	3 500		0,00%	0	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	505 600	596 400	117,96%	596 400	
	2780	środki na inwestycje rozpoczęte przed 01.01.99	0			0	
85334		Pomoc dla repatriantów	252	0	0,00%	0	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	252	0	0,00%	0	
85395		Pozostała działalność	4 900	0	0,00%	0	0
	2710	wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 900	0	0,00%	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	366 781	134 280	34,72%	134 280	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	246 700	66 000	26,82%	66 000	0
	0830	wpływy z usług	135 000	65 000	48,15%	65 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 100	1 000	90,91%	1 000	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	0		0	
	8260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	110 000	0	0,00%	0	
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44 831	6 630	14,79%	6 630	0
	0830	wpływy z usług	1 400	1 400	100,00%	1 400	
	0920	pozostałe odsetki	600	200	33,33%	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000	5 030	62,88%	5 030	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 831	0	0,00%	0	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000	20 000	100,00%	20 000	0
	0830	wpływy z usług	5 000	5 000	100,00%	5 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 500	200	13,33%	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	11 000	12 800	116,36%	12 800	
	2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 500	2 000	80,00%	2 000	
85410		Internaty i bursy szkolne	59 450	36 150	60,81%	36 150	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	1 800	0	0,00%	0	
	0830	wpływy z usług	47 150	25 650	54,40%	25 650	
	0970	wpływ z różnych dochodów	10 500	10 500	100,00%	10 500	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	4 000	100,00%	4 000	0
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	4 000	4 000	100,00%	4 000	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 400	0	0,00%	0	0
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 400	0	0,00%	0	
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział usójny 68%	0	0		0	
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział krajowy 32%	0	0		0	
85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	1 500	75,00%	1 500	0
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000	500	50,00%	500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	100,00%	1 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	0	0		0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000	293 000	124,68%	70 000	223 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0		0	0
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0		0	
90002		Gospodarka odpadami	0	0		0	0
	2440	dot. otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących-PFOŚ i GW	0	0		0	
900011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	210 000	223 000	1	0	223 000

	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. ja/p (w tym z NFOŚiGW 73.000 na "Usunięcie i unieszkodliwienie osadu uszkodzonego na terenie gm. Wielbark przez nawalnica w dn. 8.08.08r., "Modernizacja drogi po nawalnicy gm. Wielbark-150.000z")	210 000	223 000	106,19%		223 000
90095		Pozostała działalność	25 000	70 000	3	70 000	0
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących ja/p (także: ekologiczne, aktualizacja programów ochrony środowiska, działania proekologiczne, szkolenie pracowników)	25 000	70 000	280,00%	70 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 500	0	0	0	0
92105		Zadania w zakresie kultury i sztuki	33 500	0	0	0	0
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	3 500	0	0,00%	0	
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	0	0,00%	0	
DOCHODY OGÓLEM			89 167 242	101 278 526	113,58%	57 188 730	44 089 796

Wydatki budżetu powiatu na 2009r.

R o z d z i e n i e	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008	Projekt planu 2009	% (6/5*100%)	w tym:								
						z tego:							Wydatki majątkowe	
						Wydanki bieżące	Wynagro- żenia	Pochodne od wynagro- żeń	Dotacje	Wydatki na obebyte długu	Wydatki z tytułu poręczan i gwarancji	14		
6	5	7	8	9	10	11	12	13	14					
010		Roinicтво i lotnictwo	70 000	50 000	71,43%	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
01005		Praca geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnicze	70 000	50 000	71,43%	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
020	4300	zakup usług pozostałych	70 000	50 000	71,43%	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
02001		Leśnictwo	331 750	344 800	103,93%	344 800	0	344 800	0	0	0	0	0	0
		Gospodarka leśna	249 000	257 800	103,53%	257 800	0	257 800	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	249 000	257 800	103,53%	257 800	0	257 800	0	0	0	0	0	0
02002		Mistrz nad gospodarzką leśną	82 750	87 000	105,14%	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0
	2630	dotacje przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sfp	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	82 750	87 000	105,14%	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	12 017 066	33 733 361	280,71%	33 733 361	0	33 733 361	0	0	0	0	0	0
60014		Zarząd Dróg Powiatowych	11 147 066	29 393 361	263,69%	29 393 361	0	29 393 361	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 813	18 559	93,67%	18 559	0	18 559	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emer. i nagrod lub 50lty	616 039	703 002	114,12%	703 002	0	703 002	0	0	0	0	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 007	51 421	125,40%	51 421	0	51 421	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym skład od nag i odp	100 820	110 655	109,76%	110 655	0	110 655	0	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy, w tym składki od nag lub i odpraw	15 856	17 401	109,74%	17 401	0	17 401	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe.r	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 000	280 640	100,23%	280 640	0	280 640	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	18 100	18 100	100,00%	18 100	0	18 100	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	490 000	445 900	91,00%	445 900	0	445 900	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zotowatnych	2 020	2 000	99,01%	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	490 000	490 000	100,00%	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8 400	8 000	95,24%	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	100,00%	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 000		18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
	4410	podróż służbowe krajowe	5 000	5 000	100,00%	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	8 900	9 000	101,12%	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFSS	19 948	20 000	100,27%	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	4480	podatek od nieruchomości	2 465	2 500	101,42%	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0

Strona 1 z 20

		5 564 444	6 131 670	110,18%	6 131 670	6 131 670	6 131 670	6 131 670		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli									
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	402 000	432 200	107,51%	432 200	432 200	432 200			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	976 300	1 008 040	103,25%	1 008 040	1 008 040	1 008 040			
4120	składki na Fundusz Pracy	134 850	150 361	111,50%	150 361	150 361	150 361			
4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000	100,00%	10 000	10 000	10 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	255 165	200 000	78,38%	200 000	200 000	200 000			
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00%	0	0	0			
4230	leki i materiały medyczne	432	1 000	231,48%	1 000	1 000	1 000			
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 000	8 000	100,00%	8 000	8 000	8 000			
4260	zakup energii	229 431	270 000	117,68%	270 000	270 000	270 000			
4270	zakup usług remontowych, w tym ZS1-reмонт 250.000zł	496 500	250 000	50,35%	250 000	250 000	250 000			
4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	100,00%	8 000	8 000	8 000			
4300	zakup usług pozostałych	124 900	135 000	108,08%	135 000	135 000	135 000			
4307	zakup usług pozostałych	1 600	0	0,00%	0	0	0			
4360	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400	6 600	103,13%	6 600	6 600	6 600			
4380	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel.komórkowej	4 000	5 000	125,00%	5 000	5 000	5 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. stacjonarnej	17 000	19 000	111,76%	19 000	19 000	19 000			
4410	podróż służbowa krajowa	4 000	3 500	87,50%	3 500	3 500	3 500			
4420	podróż służbowa zagraniczna	2 840	4 000	140,85%	4 000	4 000	4 000			
4427	podróż służbowa zagraniczna	16 747	0	0,00%	0	0	0			
4430	różne opłaty i składki	9 820	10 500	106,92%	10 500	10 500	10 500			
4440	odpisy na ZPSS	426 747	414 259	97,07%	414 259	414 259	414 259			
4480	podatek od nieruchomości	200	200	100,00%	200	200	200			
4500	pozostałe podatki na rzecz budz. jst	350	350	100,00%	350	350	350			
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,00%	0	0	0			
4580	pozostałe odsetki	0	0	0,00%	0	0	0			
4700	szkolenia pracowników	1 200	1 500	125,00%	1 500	1 500	1 500			
4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	4 000	4 500	112,50%	4 500	4 500	4 500			
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	4 750	39,58%	4 750	4 750	4 750			
6050	wydatki inwestycyjne (budowa hali sportowej przy ZS2-2.703.515+600.000-bolsko ZS1)	11 785	3 303 515	28031,05%	3 303 515	3 303 515	3 303 515			
6058	wydatki inwestycyjne -ze środków UE (ZS2)	11 132 100	6 801 840	61,10%	6 801 840	6 801 840	6 801 840			
6059	wydatki inwestycyjne -ze środków budżetu państwa (ZS2)	3 710 700	1 200 325	32,35%	1 200 325	1 200 325	1 200 325			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów)	8 000	4 000	50,00%	4 000	4 000	4 000			
8567	różne rozliczenia finansowe	8 737	0	0,00%	0	0	0			
80134	Szkola zawodowa specjalna	448 324	613 396	136,82%	613 396	413 396	309 720	57 205	0	200 000
3020	nagrody i wydatki osobowe	233	1 500	643,78%	1 500	1 500	1 500			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr. naucz.	320 000	281 720	88,04%	281 720	281 720	281 720			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 076	28 000	99,73%	28 000	28 000	28 000			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 500	49 617	98,25%	49 617	49 617	49 617			49 617

4260	zakup energii	59 000	122 000	206,78%	122 000					
4270	zakup usług remontowych	183 300	40 000	24,49%	40 000					
4300	zakup usług pozostałych	509 183	476 700	93,62%	476 700					
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	2 000	200,00%	2 000					
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii komórkowej)	3 000	3 000	100,00%	3 000					
4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii stacjonarnej)	4 000	4 000	100,00%	4 000					
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	0		0					
4410	podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	100,00%	1 400					
4430	inne opłaty i składki	11 000	5 000	45,45%	5 000					
4440	dotacje na ZFSS	23 775	23 600	99,26%	23 600					
4500	zakup usług pozostałych	2 000	3 000	150,00%	3 000					
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	100,00%	2 200					
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	100,00%	2 000					
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	100,00%	3 000					
6050	wydatki inwestycyjne	161 132	0	0,00%	0					0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	710 868	0	0,00%	0					0
85204	Różalny zastępcze	1 787 857	1 895 128	106,00%	1 895 128					0
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego	82 680	87 640	106,00%	87 640					
3110	świadczenia społeczne	1 705 177	1 807 488	106,00%	1 807 488					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0		0					
4300	zakup usług pozostałych	0	0		0					
4410	podróże służbowe krajowe	0	0		0					
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0					0
3110	świadczenia społeczne	0	0		0					
85218	PCPR	455 432	478 542	105,07%	428 542	56 158				50 000
2450	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0		0					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263 153	290 602	110,43%	290 602					
4040	dotacje wynagrodzenie roczne	21 223	23 303	109,80%	23 303					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 855	48 487	110,52%	48 487				48 467	
4120	składki na Fundusz Pracy	6 736	7 691	114,18%	7 691				7 691	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 300	3 000	6,77%	3 000				13 000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500	3 499	21,21%	3 499					
4260	zakup energii	13 020	7 400	56,84%	7 400					
4270	zakup usług remontowych	6 750	3 000	44,44%	3 000					
4280	zakup usług zdrowotnych	550	720	130,91%	720					
4300	zakup usług pozostałych	8 460	7 660	90,54%	7 660					
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	1 200	83,33%	1 200					
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii komórkowej)	2 400	2 400	100,00%	2 400					
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej (telefonii stacjonarnej)	5 200	6 000	115,38%	6 000					

4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 800	4 000	105,26%	4 000				
4410	podróże służbowe krajowe	500	1 000	200,00%	1 000				
4430	różne opłaty i składki	4 835	10 000	206,83%	10 000				
4440	odpisy na ZFŚS	91 277	77 580	84,99%	77 580				
4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń laserograficznych	1 000	1 500	150,00%	1 500				
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	8 000	133,33%	8 000				200 000
6050	wydatki inwestycyjne (200 000-wymiana drutu SOSW-internet)	185 000	200 000	108,11%					0
6060	wydatki inwestycyjne	0							0
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	687 453	676 214	99,23%	676 214	492 088	91 308	0	0
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	200		200				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	426 970	452 588	106,00%	452 588				
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 900	39 000	126,21%	39 000				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 642	78 800	104,17%	78 800		78 800		
4120	składki na Fundusz Pracy	12 006	12 508	104,18%	12 508		12 508		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 736	500	5,72%	500		500		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 799	6 000	15,87%	6 000				
4240	zakup pomocy naukowych	2 900	2 500	86,21%	2 500				
4260	zakup energii	9 900	10 000	101,01%	10 000				
4270	zakup usług remontowych	14 000	10 000	71,43%	10 000				
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,00%	1 000				
4300	zakup usług pozostałych	6 900	6 000	86,96%	6 000				
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	1 800	124,14%	1 800				

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				w tym: w 2010 r.	w 2011 r.	w 2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
						w tym: w 2009 r.	w tym: w 2010 r.	w tym: w 2011 r.	w tym: w 2012 r.					w tym: w 2010 r.	w tym: w 2011 r.	w tym: w 2012 r.
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 411BN) i ul. Leyka (Nr 412BN); realizacja 2009-2010	11 773 783	9 028 263	763 518	580 722	1 354 240	1 354 240	6 319 783	2 745 520	Zarząd Dróg Powiatowych				
													A	B	C	
															z tego z EFRS 1921894z	
2	600	60014	Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały. Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010r.; realizacja 2008-2010	10 220 000 z tego w 2008r. 1.600.000z	4 120 000		510 000	510 000	3 100 000	4 500 000	z tego z EFRS 3.150.000z	Zarząd Dróg Powiatowych				
													A	B	C	
3	601	60015	Przebudowa drogi Szczytno-Rudka-Wały; realizacja 2007-2010	7089286,1 z tego w 2007r. 1.588 286,1z	3 500 000		875 000	2 625 000	1 750 000	2 000 000		Zarząd Dróg Powiatowych				
													A	B	C	

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
								5	6	7	środki pochodzące z innych źródeł				8	9	10
											A	B	C				
1	600	60014	Chodnik w m. Kwiatuszki Wielkie droga Nr 1520N	100 000	100 000	50 000			50 000	50 000				Zarząd Dróg Powiatowych			
2	600	60014	Chodnik w m. Konrady, droga Nr 1677N	40 000	40 000	20 000			20 000	20 000				Zarząd Dróg Powiatowych			
3	600	60014	Chodnik w m. Jeronimy, droga Nr 1677N	50 000	50 000	25 000			25 000	25 000				Zarząd Dróg Powiatowych			
4	600	60014	Chodnik i nawierzchnia w m. Jeruty, droga Nr 1675N	100 000	100 000	50 000			50 000	50 000				Zarząd Dróg Powiatowych			
5	600	60014	Chodnik i zatoka postojowa w m. Spychowo, droga Nr 1504N	500 000	500 000	100 000			400 000	400 000	100 000	300 000		Zarząd Dróg Powiatowych			
6	600	60014	Nawierzchnia w m. Jerutki, droga Nr 1655N	100 000	100 000	50 000			50 000	50 000				Zarząd Dróg Powiatowych			
7	600	60014	Chodnik w m. Dzwierzuty (os. Zatorze), droga Nr 1496N	5 400	5 400	2 700			2 700	2 700				Zarząd Dróg Powiatowych			

29	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS3	600 000	600 000	300 000	300 000	300 000			Sieroszewo Powiatowe	
								A	B	C		
30	801	80120	Wymiana dachu budynku szkolnego przy ZS3	250 000	250 000	250 000	0	A			ZS3	
								B				
								C				
31	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS1	600 000	600 000	300 000	300 000	A	300 000		Sieroszewo Powiatowe	
								B				
								C				
32	852	85218	Izolacja budynku i modernizacja tarasu	50 000	50 000	50 000	0	A			PCPR	
								B				
								C				
33	801	80130	Zakup komputerów ZS2	4 000	4 000	4 000					ZS2	
34	801	80134	Wymiana dachu budynku SOSW- szkole	200 000	200 000	200 000	0	A			SOSW	
								B				
								C				
35	853	85333	Wymiana okien, PUP	61 000	61 000	61 000	0	A			PUP	
								B				
								C				
36	854	85403	Wymiana dachu budynku SOSW- internat	200 000	200 000	200 000	0	A			SOSW	
								B				
								C				
37	854	85407	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego- drukarka, ksero	6 000	6 000	6 000	0	A			PCSTR	
								B				
								C				
38	854	85410	Docieplenie i wymiana elewacji internatu przy ZS3	250 000	250 000	250 000	0	A			ZS3	
								B				
								C				
Ogółem				17 888 372	17 888 372	5 400 872	0	10 527 700	x	x	1 960 000	0

Limity wydatków w formie dotacji na programy inwestycyjne w latach 2008 - 2012

Lp.	Dotacja	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego / robót inżynierskich (w skrócie)	Liczba koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (p-p+10-11)	Planowane wydatki			Planowane wydatki			2010 r.	2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						dotyczy własne (t.a.)	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		dotyczy własne (t.a.)	kredyty i pożyczki					w tym źródła finansowania	
								dotyczy własne (t.a.)	inne							dotyczy własne (t.a.)	inne
1	600	60014	Dokończenie modernizacji drogi Czajki-Klimany-Klon	30000	30000	30000									Urząd Gminy Świętajno		
2	630	63095	Znakowanie turystyczne regionu Wierni i Masur - udział powiatu w szczytówskim w programie	3 347	3 347	3 347									Urząd Marszałkowski		
3	750	75020	6-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	280 350	6 350	6 350						254 000			Miasto Białystok		
4	851	85111	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	14 501 151	8 813 151	252 873	1 748 315	1 087 315				3 688 000	2 000 000		Zespół Opieki Zdrotowej		
5	851	85111	Rozwój chirurgii onkologicznej w Zespole Opieki Zdrotowej w Szczytnie	1 360 000	1 360 000	285 468	0	0				1 020 000			Zespół Opieki Zdrotowej		
6	851	85111	Zakup karetki specjalistycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrotowej w Szczytnie	380 000	380 000	38 000	19 000	19 000				323 000			Zespół Opieki Zdrotowej		
7	851	85111	Modernizacja oddziału ginekologii	320 000	320 000	320 000	0	0							Zespół Opieki Zdrotowej		
8	851	65111	Zakup inwestycyjny na potrzeby ZOZ w Szczytnie	500 000	500 000	500 000									Zespół Opieki Zdrotowej		
Ogółem				17 354 848	11 412 848	942 229	1 787 315	1 087 315	548 441	1 787 315	8 154 863	3 942 000	2 000 000	0			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Rozbudowa Szpitala ZOZ w Szczytnie

Program:											
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:											
z tego: 2009 r.											
2010 r.											
2011 r.											
2012 r.***											
Program:											
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:											
z tego: 2009 r.											
2010 r.											
2011 r.											
2012 r.***											

Rozwój chirurgii minimalwazyjnej w ZOZ w Szczytnie, poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: schemat A - wyposażenie placówek medycznych o zasięgu ponadlokalnym w sprzęt i aparaturę medyczną											
Razem wydatki:											
z tego: 2009 r.											
2010 r.											
2011 r.											
2012 r.***											
Program:											
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:											
z tego: 2009 r.											
2010 r.											
2011 r.											
2012 r.***											

Zakup karetki specjalistycznej na potrzeby ZOZ w Szczytnie - działanie 12.1 - Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego											
Razem wydatki:											
z tego: 2009 r.											
2010 r.											
2011 r.											
2012 r.***											
Program:											
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:											
z tego: 2009 r.											
2010 r.											
2011 r.											
2012 r.***											

Wydanki bieżące razem:											
Program:											
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:											
z tego: 2009 r.											
2010 r.											
2011 r.											
2012 r.***											
Program:											
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:											
z tego: 2009 r.											
2010 r.											
2011 r.											
2012 r.***											

Ogółem (1+2)											
x											
49 971 876 11 722 965 38 248 911 31 703 579 7 327 093 1 388 227 24 376 486											

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 *** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Opis	Klasyfikacja	Plan 2009	Plan na 2009 r.
1	2	3		
1.	Planowane dochody			
2.	Planowane wydatki			
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 000 045,66	-4 444 643,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 000 000,00	5 034 643,00
	Przychody ogółem:		2 810 835,66	5 034 643,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	180 000,00	180 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem :		810 790,00	590 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	810 790,00	590 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rodzaj	Źródło	Wydatki		Wydatki majątkowe	w złotych
			dotyczące	dotyczące		
	2110		50 000			0
	4300		50 000			0
						0
	2110		82 000			0
	4110		7 550	7 550		0
	4120		1 225	1 225	7 550	0
	4170		15 000	15 000	1 225	0
	4210		800	800	15 000	0
	4260		700	700	800	0
	4170		500	500	700	0
	4300		54 500	54 500	500	0
	4430		700	700	54 500	0
	4610		300	300	700	0
	4750		725	725	300	0
					725	0
	2110		35 000			0
	4300		35 000	35 000		0
						0
	2110		13 000			0
	4300		13 000	13 000		0
						0
	2110		275 893			0
	4010		57 438	57 438		0
	4020		120 000	120 000	57 438	0
					120 000	0

z dnia

4410				80					
4740				240					
4750				1 000					
ZŁ 1 600 000									
2110		3 138 000							1 600 000
6410		600 000							
6418									
3030				0					
3070				180 000					
4010				24 000		24 000			180 000
4020				65 000		65 000			
4040				5 000		5 000			
4050				2 113 000		2 113 000			
4060				142 000		142 000			
4070				176 000		176 000			142 000
4080				20 000		20 000			
4110				13 651		13 651			20 000
4120				1 349		1 349			13 651
4170				0		0			1 349
4180				104 000		104 000			
4210				132 193		132 193			
4220				2 200		2 200			
4230				3 000		3 000			
4250				20 000		20 000			
4260				30 000		30 000			
4270				16 000		16 000			
4280				15 500		15 500			
4300				22 500		22 500			
4350				3 000		3 000			
4360				13 000		13 000			
4370				9 000		9 000			
4410				10 000		10 000			
4430				8 000		8 000			
4440				3 000		3 000			
4500				4 000		4 000			
4510				107		107			
4740				500		500			

		Z dnia	
4750	2 000	2 000	
6050	0	0	
6060	600 000	600 000	
6068	0	0	
7541	0	0	
2110			
2110	1 431 000		
4130	1 431 000	1 431 000	
2110	2 222 000		
6410	0		
2820	462 000	462 000	
3020	2 000	2 000	
4010	802 300	802 300	
4040	38 800	38 800	
4110	91 300	91 300	91 300
4120	14 500	14 500	14 500
4170	6 000	6 000	6 000
4210	117 200	117 200	
4240	0	0	
4260	122 000	122 000	
4270	40 000	40 000	
4300	476 700	476 700	
4350	2 000	2 000	
4360	3 000	3 000	
4370	4 000	4 000	
4400	0	0	
4410	1 400	1 400	
4430	5 000	5 000	
4440	23 600	23 600	
4500	3 000	3 000	
4700	2 200	2 200	
4740	2 000	2 000	
4750	3 000	3 000	
6050	0	0	0

		z dnia							
85295	6060	15 000	0	15 000	0				0
	2110	45 000							0
	4010		0		0				
	4110		1 853		1 853				1 853
	4120		294		294				294
	4170		24 000		24 000				24 000
	4210		3 000		3 000				
	4260		5 000		5 000				
	4350		600		600				
	4370		1 200		1 200				
	4700		9 053		9 053				
	4740		0		0				
	4750		0		0				
85321		325 000		325 000					0
	2110								
	4010		74 200		74 200				74 200
	4040		6 494		6 494				6 494
	4110		14 586		14 586				14 586
	4120		2 145		2 145				2 145
	4170		101 245		101 245				101 245
	4210		29 570		29 570				
	4260		17 400		17 400				
	4270		15 000		15 000				
	4280		210		210				
	4300		40 000		40 000				
	4350		1 200		1 200				
	4360		1 200		1 200				
	4370		4 200		4 200				
	4400		600		600				
	4410		2 000		2 000				
	4430		2 000		2 000				
	4440		3 500		3 500				
	4700		2 000		2 000				
	4740		4 000		4 000				
	4750		3 450		3 450				
85334									0

	2110	0							
	3110		0						
Ogółem		8 418 223	8 418 223	7 818 223	3 756 564	566 992	0	600 000	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Rozdział		Obiady i kolacje						
NEGATYWNY									
Ogółem									

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	Planowe wydatki	Wydatki ogółem	Wydatki finansowane przez budżet powiatu	Wydatki finansowane przez budżet jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki finansowane przez budżet jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki finansowane przez budżet jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki finansowane przez budżet jednostki samorządu terytorialnego
600	600	0	0	0	0	0	0	0
	2310	0	0	0	0	0	0	0
	2320	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
	6610	875 000	875 000	875 000	0	0	0	0
	4300	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
	6050	875 000	875 000	875 000	0	0	0	0
	2310	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0
750	2330	6 400	6 400	6 400	0	0	0	0
750	2310	0	0	0	0	0	0	0
	6610	6 350	6 350	6 350	0	0	0	0
800	2310	0	0	0	0	0	0	0
850	2320	0	0	0	0	0	0	0
850	2320	1 394 100	1 394 100	1 394 100	0	0	0	0
	3020	27 540	27 540	27 540	0	0	0	0
	3110	50 812	50 812	50 812	0	0	0	0

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	197 049	554 100	0	0	0	560 000	2 700	191 149	x
	z tego:									
	1. Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne przy ZS Nr 1 w Szczytnie	197 049	554 100				560 000	2 700	191 149	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	2 672	244 665	0	0	0	243 180	0	4 157	
	z tego:									
	2. Zespół Szkół Nr 2	0	91 000				90 000	x	1 000	
	3. Zespół Szkół Nr 3	172	135 635				134 650	x	1 157	
	4. Komenda Powiatowa PSP	0	2 030				2 030	x		
	5. Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji	2 500	16 000		x		16 500	x	2 000	
	Ogółem	199 721	798 765	0	x	0	803 180	2 700	195 306	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

w złotych

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	S	Wskazanie rodzaju dotacji	Wzrost	Wzrost	Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8
NEGATYWNY							
Ogółem							

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

Lp.	Dział	Rezerwa	Dotacja					
1	2	3	4					
1	801	80102	7000					
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
					31	1355,49	12	504 242
2	801	80102	25000					
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
				suma	632	738	108	621 888
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska	120	82	12	118 080
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Alina Romańczuk	90	82	12	88 560
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	37	82	12	36 408
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Ośrodek Kształcenia Zawodowego "UNIWERS"	0	82	12	0
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	80	82	12	78 720
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	80	82	12	78 720
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	70	82	12	68 880
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	115	82	12	113 160
				Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pasymiu, Jolanta i Cezary Dzioba	40	82	12	39 360
3	801	80102	1500					
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
				Policealne Studium Zawodowe w Szczytnie/Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne	122	65	12	95 160
4	853	853011	2500					50000
5	854	85405	2500					48000
6	921	92105	2500					40000
Ogółem								171 9296

* - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

1	2	3	4	5	
1	630	63003	2820	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczycieńskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	40 000
2	630	63095	2820	Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu turystyki i rekreacji.	1 000
3	852	85201	2830	Opieka społeczna, imprezy edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	5 000
4	852	85203	2820	Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i edukacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych - otwarty konkurs	462 000
5	854	85495	2830	Organizowanie akcji i imprez edukacyjnych popularyzujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną, organizowanie akcji zwiększających świadomość mieszkańców powiatu w zakresie edukacji i promocji zdrowia. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	8 000
6	921	92105	2830	Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	38 000
Ogółem					554 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Plan 2009
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	129 650	129 650
II.	Przychody	150 000	160 000
1.	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	150 000	160 000
III.	Wydatki	230 000	234 000
1.	Wydatki bieżące	20 000	84 000
	§ 2320 dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podst. porozumień (umów) między jsf	5 000	0
	§ 2440 dot. przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jsfp		70 000
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000	1 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000
	§ 4270 zakup usług remontowych	3 000	3 000
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000	5 000
2	Wydatki majątkowe	210 000	150 000
	§ - 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycji j.s.t.p.	210 000	150 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	49 650	5 525

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonano 2008	Plan na 2009
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	135 056	243 065
II.	Przychody	500 000	613 000
1.	§ 0830- wpływy z usług	485 000	600 000
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	15 000	13 000
III.	Wydatki	512 000	802 000
1.	Wydatki bieżące	482 000	752 000
	§ 2440 dot. przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jsfp	0	300 000
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000	2 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000	30 000
	§ 4270 zakup usług remontowych	1 000	20 000
	§ 4300 zakup usług pozostałych	370 000	230 000
	§ 4700 szkolenia pracowników	0	5 000
	§ 4740 zakup materiałów pap. Do sprzętu drukar i urzadz. Kser.	0	25 000
	§ 4750 zakup akcesoriów komp.	0	10 000
	§ 2960 przelewy redystrybucyjne:	100 000	130 000
2.	Wydatki majątkowe	30 000	50 000
	§ - 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycji i.s.t.p. "Opracowanie dokumentacji	30 000	50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	123 056	54 065

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot umowy	Strony	Data zawarcia	Termin obowiązywania	Wydatki
1.	NEGATYWNY				

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wymilowane papiery wartościowe													
2.	Kredyty													
3.	Pożyczki													
4.	Przyjęte depozyty													
5.	Wymagalne zobowiązania:													
	1) jednostek budżetowych,													
	2) wynikające z:													
	a) ustaw,													
	b) orzeczeń sądu,													
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,													
	d) innych tytułów,													
6.	Dochody ogółem													
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego													
8.	Procentowy udział długu w dochodach													
			3 582 217	8 026 860	6 911 665	5 823 850	4 743 733	3 734 405	2 774 224					
			180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000					
			89 167 242	101 278 526	92 769 599	94 624 991	96 517 490	98 447 840	100 416 797					
			3 762 217	8 206 860	7 091 665	6 003 850	4 923 733	3 914 405	2 954 224					
			4,22%	8,10%	7,64%	6,34%	5,10%	3,98%	2,94%					

1 827 499	914 892	213 566	0	0	
180 000	180 000	101 962	0	0	
102 425 133	104 473 636	106 563 108	108 694 370	110 868 258	
2 007 499	1 094 892	315 528	0	0	
1,96%	1,05%	0,30%	0,00%	0,00%	

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie rok 2008	Planowa 2009	2010			
				2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	89 167 242	101 278 526	103 304 097	105 370 178	107 477 582	109 627 134
A.	Dochody własne, w tym:	11 353 569	10 308 587	10 514 759	10 725 054	10 939 555	11 158 346
1.	z opłat	1 241 800	1 236 000	1 353 210	1 380 274	1 407 880	1 436 037
2.	z majątku jednostki	3 620 289	2 181 930	48 444	49 413	50 401	51 409
3.	z udziału w podatkach	6 095 495	6 590 057	6 721 858	6 856 295	6 993 421	7 133 290
B.	Subwencje	30 258 050	34 760 620	35 455 832	36 164 949	36 888 248	37 626 013
	Dotacje celowe	47 555 623	56 209 319	57 333 505	58 480 175	59 649 779	60 842 775
II.	Wydatki ogółem	91 167 288	105 723 169	107 837 632	109 994 385	112 194 273	114 438 158
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 070 955	1 200 649	1 539 460	1 458 240	1 403 582	1 284 633
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 050 955	940 000	645 595	603 815	572 117	498 328
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	810 790	590 000	455 595	441 815	431 117	380 328
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	240 165	350 000	190 000	162 000	141 000	118 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	20 000	260 649	893 865	854 425	831 465	786 305
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			659 600	646 000	649 000	629 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	20 000	260 649	234 265	208 425	182 465	157 305
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	-2 000 046	-4 444 643	-4 533 536	-4 624 207	-4 716 691	-4 811 025
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 762 217	8 206 860	7 091 665	6 003 850	4 923 733	3 914 405
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	4,22%	8,10%	6,86%	5,70%	4,58%	3,57%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,20%	1,19%	1,49%	1,38%	1,31%	1,17%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	4,22%	8,10%	6,86%	5,70%	4,58%	3,57%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,20%	1,19%	1,49%	1,38%	1,31%	1,17%

	2015	2016	2017	2018	2019
111 819 676	114 056 070	116 337 191	118 663 935	121 037 214	123 457 958
11 381 513	11 609 143	11 841 326	12 078 153	12 319 716	12 566 110
1 464 758	1 494 053	1 523 934	1 554 413	1 585 501	1 617 211
52 437	53 486	54 556	55 647	56 760	57 895
7 275 955	7 421 475	7 569 904	7 721 302	7 875 728	8 033 243
38 378 533	39 146 104	39 929 026	40 727 607	41 542 159	42 373 002
62 059 630	63 300 823	64 566 839	65 858 176	67 175 339	68 518 846
116 726 921	119 081 460	121 442 689	123 871 543	126 348 974	128 875 953
1 185 526	1 120 510	1 031 232	805 178	323 652	8 124
453 181	421 725	365 607	321 609	100 485	0
361 181	357 725	333 607	310 364	100 485	0
92 000	64 000	32 000	11 245	0	0
732 345	698 785	665 625	483 567	223 167	8 124
599 000	589 000	579 000	469 000	215 043	0
133 345	109 785	86 625	14 567	8124	8124
-4 907 245	-5 005 390	-5 105 498	-5 207 608	-5 311 760	-5 417 995
2 954 224	2 007 499	1 094 892	315 528	0	0
2,64%	1,76%	0,94%	0,27%	0,00%	0,00%
1,06%	0,98%	0,89%	0,68%	0,27%	0,01%
2,64%	1,76%	0,94%	0,27%	0,00%	0,00%
1,06%	0,98%	0,89%	0,68%	0,27%	0,01%