

## Uchwała Nr XXIII/113/08

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 19 grudnia 2008 roku

w sprawie: budżetu powiatu na rok 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, 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 Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 61.332.444,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 61.332.444,42 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 69.493.235,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45.908.127,42 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 23.585.108,00 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 23.585.108,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9.099.523,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.160.791,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 11.655.382,00 zł:

- 2. Przychody budżetu w wysokości 11.655.382,00 zł, rozchody w wysokości 3.494.591,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 1.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 169.500,00 zł; wydatki – 169.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 28.000,00 zł; wydatki – 28.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości – 231.029,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- 1) przychody – 220.000,00 zł,
- 2) wydatki – 358.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – 135.000,00 zł,
- 2) wydatki – 145.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.160.791,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.494.591,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

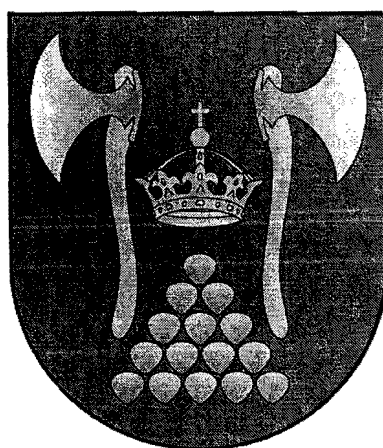
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:

- 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 pomiędzy rozdziałami, paragrafami w tym na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększeń w ramach działu oraz wydatków inwestycyjnych między zadaniami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udziela się w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- § 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2009 w wysokości 2.000.000,00 zł.
- § 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 13.
- § 13. Wykonywanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu.



PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Binięda*

# **R A D A P O W I A T U B A R T O S Z Y C K I E G O**



## **B u d ż e t Powiatu Bartoszyckiego na 2009 r.**

**Bartoszyce 19 grudnia 2008 r.**

**INFORMACJA OPISOWA**  
**do budżetu powiatu na 2009 rok**

Budżet na 2009 rok oparto na założeniach budżetu państwa przekazanego przez Ministerstwo Finansów z dnia 17 października 2008 roku. Przy opracowaniu budżetu uwzględniono:

- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,
- ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informację Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej subwencji ogólnej, w tym: oświatowej, równoważącej i wyrównawczej, wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2009 roku przez powiat,
- analizę w zakresie dochodów własnych powiatu,
- w zakresie wydatków – przyjęto parametry określone w uchwale Zarządu Powiatu Bartoszyckiego nr 54/111/08 z dnia 30.09.2008r.

**I. Dochody budżetu powiatu na 2009 rok**

Dochody powiatu w 2009 roku w zestawieniu tabelarycznym przedstawiają załączniki nr 1 i 1a do uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok.

Ogółem dochody budżetu wynoszą 61.332.444,42 zł.

Podział dochodów wg źródła pochodzenia dochodu przedstawia się następująco:

- razem dotacje celowe – 10.168.793,00 zł , co stanowi 16,58 %
- razem subwencje - 30.438.052,00 zł., co stanowi 49,63 %
- dochody własne - 8.919.778,00 zł, co stanowi 14,54 %
- pozostałe dochody - 11.805.821,42 zł, co stanowi 19,25 %.

W 2009 roku dotacje celowe stanowią 16,58 % dochodu budżetu i wynoszą 10.168.793,00 złotych.

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu stanowią kwotę 4.268.000,00 zł, z tego:

- na utrzymanie domów pomocy społecznej 2.631.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „ Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1320N Żelazna Góra – Lelkowo – Kandyty – Górowo Iławeckie o długości 15,480 km poprzez wykonanie nakładki z asfaltobetonu na odcinku Górowo Iławeckie – Kandyty o długości 9,000 km.” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 1.637.000,00 zł.

2. Na zadania z zakresu administracji rządowej przyznano dotacje w wysokości

5.306.890,00 zł, z tego przeznacza się na:

– Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	–	2.994.000,00 zł
– Nadzór Budowlany	–	263.838,00 zł
– Urząd Wojewódzki – zadania zlecone	–	154.052,00 zł
– komisje poborowe	–	18.000,00 zł
– gospodarke gruntami i nieruchomościami	–	31.000,00 zł
– prace geodezyjno – kartograficzne	–	35.000,00 zł
– powiatowe centra pomocy rodzinie – pozostała działalność	–	6.000,00 zł
– opracowania geodezyjne i kartograficzne	–	2.000,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	–	1.659.000,00 zł
– prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	–	2.000,00 zł
– zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	–	1 42.000,00 zł
– obrona cywilna	–	0,00 zł

Planuje się dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w wysokości ogółem 593.903,00 zł, w tym:

- 461.364,00 zł – dotacje celowe otrzymane z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w naszych placówkach opiekuńczo wychowawczych pochodzących z innych powiatów. Do wyliczenia przyjęto koszty utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w wysokości 3.251,00 zł i w Rodzinnym Domu Dziecka w wysokości 1.979,00 zł,

– 132.539,00 zł – dotacje celowe otrzymane z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w naszych rodzinach zastępczych, a pochodzących z innych powiatów.

Powiat otrzymuje subwencje ogólną składającą się z 3 części :

- wyrównawczej (podstawowej i uzupełniającej),
- równoważącej,
- oświatowej.

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 r. Powiat Bartoszycki otrzymał subwencję ogólną w wysokości 30.438.052,00 zł, co stanowi 49,63% dochodów powiatu, w tym:

1. część wyrównawczą subwencji ogólnej 9.511.766,00 zł z tego:
  - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej -3.955.954,00 zł
  - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej -5.555.812,00 zł
2. część równoważącą subwencji ogólnej - 2.429.557,00 zł
3. część oświatową subwencji ogólnej - 18.496.729,00 zł

Udział dochodów własnych w budżecie powiatu na 2009 rok wynosi 14,54 %, co stanowi ogółem kwotę 8.919.778,00 zł z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.153.387,00 zł
- udział w podatku od osób prawnych – 80.000,00 zł
- opłaty komunikacyjne – 1.000.000,00 zł
- wpływy z usług oraz wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 2.330.056,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 215.720,00 zł
- pozostałe dochody własne – 140.615,00 zł

Planuje się środki do pozyskania z innych źródeł na ogólną kwotę 11.805.821,42 zł w tym:

– 171.003,00 zł - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

– 4.423.675,00 zł - wysokość dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru gospodarczego zadania pn. „Modernizacja gospodarki cieplej budynków należących do Ośrodka Centrum Edukacji młodzieży przy ul. Limanowskiego

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Na realizację tego zadania przyznano powiatowi grant w wysokości maksymalnego udziału środków EOG w projekcie tj. 85% wyliczonych kosztów w kwocie 2.051.750 euro. Po zastosowaniu przelicznika 3,70 zł za 1 euro, stanowi to kwotę 7.591.475,00 zł, jako maksymalne dofinansowanie z EOG całego projektu. Środki do pozyskania z EOG w 2009 roku planuje się w wysokości 4.423.675,00 zł. Plan wdrożenia projektu zakłada okres realizacji zadania na lata 2007 – 2010.

– 688.400,00 zł - środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku z brakiem możliwości zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych. Kwota stanowi 7% środków Funduszu Pracy ustalonej za rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

– 5.980.589,00 zł - dofinansowanie planowane w 2009 r. projektu pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1569 N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013.

– 217.215,00 zł - dofinansowanie planowane w 2009 r. projektu pn.”Stawiam na swój rozwój – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z Powiatu Bartoszyckiego”. Ze środków z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 184.632,75 zł i z budżetu krajowego 32.582,25 zł.

– 47.415,14 zł - dofinansowanie planowane w 2009 r. projektu pn.”Mechatronika – zawód przyszłości”. Ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 46.192,40 zł i z budżetu krajowego - 1.222,74 zł.

– 277.524,28 zł - dofinansowanie planowane w 2009 r. projektu pn.”Poradnia w mojej szkole”. Ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 235.895,64 zł i z budżetu krajowego - 41.628,64 zł.

## **II. Wydatki budżetu powiatu na 2009 r.**

Plan wydatków powiatu na 2009 rok w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu. Planowane wydatki ogółem wynoszą 69.493.235,42 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 45.908.127,42 zł , co stanowi 66,06 % wydatków
2. wydatki majątkowe 23.585.108,00 zł, co stanowi 33,94 % wydatków, w tym:
  - inwestycyjne 23.578.366,00 zł,
  - dotacje 6.742,00 zł.

Przeznaczenie środków w poszczególnych działach budżetu powiatu przedstawia się następująco:

**W dziale 010 – rozdziale 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.** Kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych.

**W dziale 020 – Leśnictwo** – kwotę 17.890,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Będą to koszty opracowania planów urządzenia lasów, cechowania drzew oraz częściowych kosztów związanych z zalesieniami lasów. Kwotę 171.003,00 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**W dziale 600 – Transport i łączność** – Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie realizuje zadania własne powiatu w zakresie gospodarowania drogami powiatowymi. W budżecie na 2009 rok na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 14.838.734,00 zł, z tego:

- 2.782.654,00 zł – wydatki bieżące,
- 220.000,00 zł – zakupy inwestycyjne (samochód ciężarowy - wywrotka, walec drogowy)
- 8.543.698,00 zł przebudowa drogi powiatowej Nr 1569N Wiatrowiec – Łabędnik na długości 6,28 km,
- 3.292.382,00 zł na projekt pn. "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1320N Żelazna Góra – Lelkowo – Kandyty – Górowo Iławeckie o długości 15,480 km poprzez wykonanie nakładki z asfaltobetonu na odcinku Górowo Iławeckie – Kandyty o długości 9,000 km." w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Koszty inwestycji w wysokości 50% będą pochodziły ze środków budżetu państwa.

Część zadań w zakresie administrowania drogami powiatowymi nadal będzie realizowana na zasadzie porozumień z samorządami gmin. Na realizację tych porozumień przeznaczono na 2009 rok kwotę 189.000,00 zł.

**W dziale 630 – Turystyka – rozdział 63003** – planuje się wydatki majątkowe, jako dotację w wysokości 6.742,00 zł - na znakowanie turystyczne Regionu Warmii i Mazur.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami skarbu Państwa kwotę 31.000,00 zł przeznacza się na pokrycie



kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. koszty szacowania nieruchomości wnioskowanych do przekształcenia i innych czynności związanych z gospodarką nieruchomościami.

**W dziale 710 – Działalność usługowa**

– w rozdziale 71013 – kwotę 35.000,00 .zł przeznacza się na pokrycie kosztów ewidencji budynków i lokali na terenie powiatu bartoszyckiego,

– w rozdziale 71014 – kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z pracami geodezyjnymi na nieruchomościach Skarbu Państwa.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – ogółem przeznaczono kwotę 5.664.159,00 zł na realizację zadań własnych i zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych na obsługę Rady Powiatów przeznacza się kwotę 293.020,00 zł, na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 5.024.439,00 zł, w tym 92.800,00 zł na wydatki inwestycyjne tj.:

– 50.000,00 zł – zakup komputerów i oprogramowania,

– 42.800,00 zł – rata zakupu części nieruchomości – działki i budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1, cena nieruchomości 428.006,00 zł. Spłata w 10 ratach rocznych płatnych przez okres 10 lat.

Kwotę 100.000,00 zł przeznaczono na remont budynku biurowego przy ul. Lipowej.

W zakresie zadań zleconych kwotę 154.052,00 zł przeznaczono na realizację zadań zleconych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w zakresie obsługi geodezyjnej oraz 18.000,00 zł na koszty związane z funkcjonowaniem komisji poborowej.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyznano dotację w wysokości 2.994.000,00 zł. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** – kwotę 960.968,00 zł przeznaczono na:

– 800.000,00 zł – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych i planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2009,

– 160.968,00 zł – wydatki w związku z udzielonym przez Radę Powiatu (uchwała Nr XVIII/118/04 z dnia 18.11.2004 r.) poręczeniem pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Bartoszczach.

**W działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano środki na realizację zadań powiatu z zakresu oświaty.

Podstawowym źródłem finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej, która wynosi 18.496.729,00 zł

Na realizację zadań oświatowych przeznaczono kwotę 30.790.564,28 zł, w tym:

- 13.713.996,83 zł - wynagrodzenia
- 2.413.042,59 zł - pochodne od wynagrodzeń
- 231.029,00 zł - dotacje
- 11.429.486,00 zł - inwestycje
- 3.003.009,86 zł - pozostałe wydatki

W dziale 80114 zaplanowano kwotę 582.734,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty.

W rozdziale 80120 i 80130 zaplanowano dotację dla niepublicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w wysokości 231.029,00 zł. Wielkość dotacji ustalono w wysokości kwoty wyliczonej wg algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w oświacie wprowadzono do budżetu zadanie:

1. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży przy ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL 0121”. Przewiduje się okres realizacji zadania 2007 - 2010. Całkowity koszt inwestycji 10.788.151,00 zł, w tym 9.135.086,00 zł do zrealizowania w 2009 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 2.051.750 euro z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podstawowym celem inwestycji jest modernizacja wyeksploatowanego systemu grzewczego budynków należących do Ośrodka.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

- budowę kotłowni ekologicznej centralnej, której paliwem będzie biomasa (zrębki drzewne), olej opałowy, budowę zewnętrznej sieci cieplnej,
- wymianę wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania z systemu parowego na wodny we wszystkich budynkach ośrodka,
- termomodernizację budynków polegającą na dociepleniu dachów, stropodachów oraz wymianę stolarki okiennej,
- budowę węzłów ciepłych,
- zakup maszyn i środków transportowo – załadowniczych do produkcji biomasy,
- monitoring i wizualizację pracy kotłowni i produkowanej energii cieplnej.

Dodatkowo przeznaczono 2.294.400,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z realizowanym zadaniem, stanowiące koszty niekwalifikowalne. Środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z naprawą wewnętrzną instalacji, zmianę sposobu użytkowania budynku nr 11 przy ul. Limanowskiego, wykonanie kotłowni gazowej w budynku nr 9 przy ul. Limanowskiego oraz na pokrycie innych kosztów nie ujętych w projekcie.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na realizację dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. program pn. "Stawiam na swój rozwój – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z Powiatu Bartoszyckiego" w wysokości 217.215,00 zł i program pn. "Mechatronika – zawód przyszłości" w wysokości 54.344,00 zł.

W rozdziale 85495 zaplanowano środki na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Poradnia w mojej szkole" - w wysokości 277.524,28 zł.

**W dziale 852 – Pomoc Społeczna** – zaplanowano kwotę 9.895.542,00 zł na realizację zadań w zakresie opieki społecznej, w tym na finansowanie:

- placówek opiekuńczo – wychowawczych – 2.650.077,00 zł
- domów pomocy społecznej – 4.617.767,00 zł
- rodzin zastępczych – 1.701.705,00 zł

W dziale tym przewidziano środki na realizację zadań na zasadzie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze kwotę 547.281,00 zł oraz w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze kwotę 112.654,00 zł. Są to dotacje do przekazania innym powiatom za dzieci przebywające w ich placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, a pochodzące z terenu Powiatu Bartoszyckiego. Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono 894.531,00 zł

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.** W dziale tym finansowane są :

- Powiatowy Urząd Pracy, na którego funkcjonowanie przeznaczono 1.881.353,00 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Przyznana dotacja na ten cel wynosi 142.000,00 zł,
- dotacje na warsztaty terapii zajęciowej w wysokości 74.522,00 zł.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zapisano kwotę 25.000,00 zł na dofinansowanie powiatowej biblioteki publicznej w ramach porozumienia

z Gminą Miejską w Bartoszycach oraz 21.420,14 zł na wydatki związane z udziałem w imprezach sportowych.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** – kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie powiatowych imprez sportowych.

**Podsumowanie:**

Budżet 2009 r. zakłada deficyt budżetowy w wysokości 8.160.791,00 zł i jest związany z przeznaczeniem środków własnych na realizację zadania termomodernizacji budynków Ośrodka przy ul. Limanowskiego, przebudowę drogi powiatowej Nr 1569 N Wiatrowiec – Łabędnik oraz w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1320N na odcinku Górowo Ławeckie – Kandyty o długości 9,000 km. Rozchody w wysokości 3.494.591,00 zł wynikają z konieczności dokonania spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Łącznie planuje się niedobór budżetu na 2009 rok w wysokości 11.655.382,00 zł, do sfinansowania kredytem bankowym.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

*mgr J. Zbigniew Nadolny*

## **Wykaz załączników:**

- Załącznik nr 1 – Dochody budżetu powiatu na 2009 rok.
- Załącznik nr 1a - Źródła pochodzenia dochodów w 2009 roku.
- Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu powiatu na 2009 rok.
- Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 .
- Załącznik nr 3a – Zadania inwestycyjne w 2009 roku.
- Załącznik nr 4 – Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności.
- Załącznik nr 5 – Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej. Przychody i rozchody w 2009 roku.
- Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku.
- Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku.
- Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku.
- Załącznik nr 9 – Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2009 roku.
- Załącznik nr 10 – Dotacje podmiotowe w 2009 roku.
- Załącznik nr 11 – Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezji i Kartografii w 2009 roku.
- Załącznik nr 12 – Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.
- Załącznik nr 13 – Sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu.
- Załącznik nr 14 – Prognoza kwoty długu powiatu rok 2009 i lata następne.
- Załącznik nr 15 – Wykaz mienia Powiatu Bartoszyckiego wraz z częścią opisową.

w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok

## Dochody budżetu powiatu na 2009 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 000,00	2 000,00	-
	<u>01005</u>		<u>Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 000,00	2 000,00	-
020			<b>LEŚNICTWO</b>	171 003,00	171 003,00	-
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>171 003,00</u>	<u>171 003,00</u>	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	171 003,00	171 003,00	-
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	7 617 589,00	7 617 589,00	-
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>7 617 589,00</u>	<u>7 617 589,00</u>	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	1 637 000,00	1 637 000,00	-
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	5 980 589,00	5 980 589,00	-
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	31 000,00	31 000,00	-
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>31 000,00</u>	<u>31 000,00</u>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	31 000,00	31 000,00	-
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	300 838,00	300 838,00	-
	<u>71013</u>		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	35 000,00	35 000,00	-
	<u>71014</u>		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 000,00	2 000,00	-
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>263 838,00</u>	<u>263 838,00</u>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	263 838,00	263 838,00	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 389 052,00</b>	<b>1 389 052,00</b>	-
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>154 052,00</b>	<b>154 052,00</b>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	154 052,00	154 052,00	-
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>1 217 000,00</b>	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej.	1 000 000,00	1 000 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat.	5 500,00	5 500,00	-
		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.	200 000,00	200 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki.	3 500,00	3 500,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	4 500,00	4 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	3 500,00	3 500,00	-
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	18 000,00	18 000,00	-
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 994 000,00</b>	<b>2 994 000,00</b>	-
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 994 000,00</b>	<b>2 994 000,00</b>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 994 000,00	2 994 000,00	-
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 233 387,00</b>	<b>5 233 387,00</b>	-
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 233 387,00</b>	<b>5 233 387,00</b>	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	5 153 387,00	5 153 387,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	80 000,00	80 000,00	-
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 508 052,00</b>	<b>30 508 052,00</b>	-
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 496 729,00</b>	<b>18 496 729,00</b>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	18 496 729,00	18 496 729,00	-
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>9 511 766,00</b>	<b>9 511 766,00</b>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	9 511 766,00	9 511 766,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	-
		0920	Pozostałe odsetki.	70 000,00	70 000,00	-
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 429 557,00</b>	<b>2 429 557,00</b>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 429 557,00	2 429 557,00	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	4 717 805,14	4 717 805,14	-
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	5 500,00	5 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	-
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	4 447 675,00	4 447 675,00	-
		0830	Wpływy z usług.	24 000,00	24 000,00	-
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	4 423 675,00	4 423 675,00	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	264 630,14	264 630,14	-
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	230 825,15	230 825,15	-
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	33 804,99	33 804,99	-
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 659 000,00	1 659 000,00	-
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 659 000,00	1 659 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 659 000,00	1 659 000,00	-
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	5 357 310,00	5 357 310,00	-
	<b>85201</b>		<b>Płacówki opiekuńczo – wychowawcze</b>	493 764,00	493 764,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	16 800,00	16 800,00	-
		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.	13 200,00	13 200,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów.	1 000,00	1 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki.	900,00	900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	500,00	500,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	461 364,00	461 364,00	-
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	4 617 767,00	4 617 767,00	-
		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.	2 520,00	2 520,00	-
		0830	Wpływy z usług.	1 960 812,00	1 960 812,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów.	2 400,00	2 400,00	-
		0920	Pozostałe odsetki.	7 500,00	7 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	13 535,00	13 535,00	-



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	2 631 000,00	2 631 000,00	-
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>145 239,00</b>	<b>145 239,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług.	7 200,00	7 200,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	500,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	5 000,00	5 000,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	132 539,00	132 539,00	-
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>94 540,00</b>	<b>94 540,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat.	400,00	400,00	-
		0830	Wpływy z usług.	92 000,00	92 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki.	2 000,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	140,00	140,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 000,00	6 000,00	-
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>830 400,00</b>	<b>830 400,00</b>	<b>-</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>-</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	142 000,00	142 000,00	-
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>688 400,00</b>	<b>688 400,00</b>	<b>-</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.	688 400,00	688 400,00	-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>521 008,28</b>	<b>521 008,28</b>	<b>-</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>80 960,00</b>	<b>80 960,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług.	80 960,00	80 960,00	-
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>162 524,00</b>	<b>162 524,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług.	142 784,00	142 784,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	19 740,00	19 740,00	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	85495		Pozostała działalność	277 524,28	277 524,28	-
		2888	Dotacje celowe otrzymane przez jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	235 895,64	235 895,64	-
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	41 628,64	41 628,64	-
<b>DOCHODY O G Ó Ł E M</b>				<b>61 332 444,42</b>	<b>61 332 444,42</b>	<b>-</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*AB*  
Andrzej Binięda

**Źródła pochodzenia dochodów**

(w złotych)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Struktura %
1.	2.	4.	6.
I.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	5 153 387,00	8,40
II.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	80 000,00	0,13
III.	Dochody z majątku powiatu:	215 720,00	0,35
2.	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 §0750	215 720,00	0,35
IV	Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu § 0680,0830,2380	2 330 056,00	3,80
V	Pozostałe dochody	140 615,00	0,23
VI	Wpływy z opłaty komunikacyjnej.§ 0420	1 000 000,00	1,63
<b>A</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV+V+VI</b>	<b>8 919 778,00</b>	<b>14,54</b>
IX	Subwencja ogólna	30 438 052,00	49,63
X	Ogółem dotacje	10 168 793,00	16,58
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu §2130	4 268 000,00	6,96
2.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami § 2110	5 306 890,00	8,65
4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bieżące realizowane na podst porozumień (umów)między j.s.t.§2320	593 903,00	0,97
<b>B</b>	<b>OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE IX+X</b>	<b>40 606 845,00</b>	<b>66,21</b>
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460	171 003,00	0,28
2.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy § 2690	688 400,00	1,12
5.	Dotacje celowe otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów). § 2888-2889	542 154,42	0,88
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 8538	5 980 589,00	9,75
9.	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych § 8545	4 423 675,00	7,21
<b>C</b>	<b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>11 805 821,42</b>	<b>19,25</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM A+B+C</b>		<b>61 332 444,42</b>	<b>100,00</b>

## Wydatki budżetu powiatu na 2009 r.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	188 893,00	188 893,00	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka Leśna	171 003,00	171 003,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	171 003,00	171 003,00	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	17 890,00	17 890,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	17 890,00	17 890,00	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 838 734,00	2 782 654,00	734 471,00	123 843,00	189 000,00	-	-	12 056 080,00
	60014	Drogi Publiczne Powiatowe	14 838 734,00	2 782 654,00	734 471,00	123 843,00	189 000,00	-	-	12 056 080,00
		Wydatki bieżące: z tego	2 782 654,00	2 782 654,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	734 471,00	-	734 471,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	123 843,00	-	-	123 843,00	-	-	-	-
		Dotacje	189 000,00	-	-	-	189 000,00	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	1 735 340,00	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe	12 056 080,00	-	-	-	-	-	-	12 056 080,00
630		TURYSTYKA	6 742,00	-	-	-	-	-	-	6 742,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 742,00	-	-	-	-	-	-	6 742,00
		Wydatki majątkowe	6 742,00	-	-	-	-	-	-	6 742,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 838,00	300 838,00	208 520,00	35 515,00	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym: z tego:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór Budowlany	263 838,00	263 838,00	208 520,00	35 515,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	263 838,00	263 838,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	208 520,00	-	208 520,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	35 515,00	-	-	35 515,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	19 803,00	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 664 159,00	5 571 359,00	3 025 127,00	494 503,00	-	-	-	92 800,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	154 052,00	154 052,00	128 738,00	22 593,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	154 052,00	154 052,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	128 738,00	-	128 738,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	22 593,00	-	-	22 593,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	2 721,00	-	-	-	-	-	-	-
	75019	Rady Powiatów	293 020,00	293 020,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	293 020,00	293 020,00	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa Powiatowe	5 024 439,00	4 931 639,00	2 878 389,00	471 910,00	-	-	-	92 800,00
		Wydatki bieżące: z tego	4 931 639,00	4 931 639,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	2 878 389,00	-	2 878 389,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	471 910,00	-	-	471 910,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	1 581 340,00	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe	92 800,00	-	-	-	-	-	-	92 800,00
	75045	Komisje Poborowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-
	75075	Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	142 648,00	142 648,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	142 648,00	142 648,00	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 994 200,00	2 994 200,00	2 480 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 994 000,00	2 994 000,00	2 480 000,00	10 000,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	2 994 000,00	2 994 000,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wynagrodzenia	2 480 000,00	-	2 480 000,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	504 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>960 968,00</b>	<b>960 968,00</b>	-	-	-	<b>800 000,00</b>	<b>160 968,00</b>	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	-	-	-	800 000,00	-	-
		Wydatki na obsługę długu	800 000,00	800 000,00	-	-	-	800 000,00	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez s.p. lub j.s.t.	160 968,00	160 968,00	-	-	-	-	160 968,00	-
		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń.	160 968,00	160 968,00	-	-	-	-	160 968,00	-
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-
		Rezerwy	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 154 992,00</b>	<b>15 725 506,00</b>	<b>11 471 624,50</b>	<b>1 997 540,50</b>	<b>231 029,00</b>	-	-	<b>11 429 486,00</b>
	80102	Szkoły Podstawowe Specjalne	1 181 078,00	1 181 078,00	898 424,00	159 036,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	1 181 078,00	1 181 078,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	898 424,00	-	898 424,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	159 036,00	-	-	159 036,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	123 618,00	-	-	-	-	-	-	-
	80111	Gimnazja Specjalne	1 129 185,00	1 129 185,00	845 232,00	148 227,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	1 129 185,00	1 129 185,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	845 232,00	-	845 232,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	148 227,00	-	-	148 227,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	135 726,00	-	-	-	-	-	-	-
	80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	582 734,00	582 734,00	424 047,00	75 857,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	582 734,00	582 734,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	424 047,00	-	424 047,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	75 857,00	-	-	75 857,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	82 830,00	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea Ogólnokształcące	4 645 096,00	4 645 096,00	3 307 217,00	589 997,00	209 535,00	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	4 645 096,00	4 645 096,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	3 307 217,00	-	3 307 217,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	589 997,00	-	-	589 997,00	-	-	-	-
		Dotacje	209 535,00	-	-	-	209 535,00	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	538 347,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	80123	Licea Profilowane	425 852,00	425 852,00	326 552,00	55 003,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	425 852,00	425 852,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	326 552,00	-	326 552,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	55 003,00	-	-	55 003,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	44 297,00	-	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły Zawodowe	17 089 998,00	5 660 512,00	4 219 507,00	735 997,00	21 494,00	-	-	11 429 486,00
		Wydatki bieżące: z tego	5 660 512,00	5 660 512,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	4 219 507,00	-	4 219 507,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	735 997,00	-	-	735 997,00	-	-	-	-
		Dotacje	21 494,00	-	-	-	21 494,00	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	683 514,00	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe	11 429 486,00	-	-	-	-	-	-	11 429 486,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	632 225,00	632 225,00	458 588,00	78 052,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	632 225,00	632 225,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	458 588,00	-	458 588,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	78 052,00	-	-	78 052,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	95 585,00	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	91 476,00	91 476,00	20 859,00	1 167,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	91 476,00	91 476,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	20 859,00	-	20 859,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	1 167,00	-	-	1 167,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	69 450,00	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 377 348,00	1 377 348,00	971 198,50	154 204,50	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	1 377 348,00	1 377 348,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	971 198,50	-	971 198,50	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	154 204,50	-	-	154 204,50	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	251 945,00	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 659 000,00	1 659 000,00	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 659 000,00	1 659 000,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	1 659 000,00	1 659 000,00	-	-	-	-	-	-

Krus

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOŁECZNA	9 895 542,00	9 895 542,00	4 773 091,00	834 148,00	659 935,00	-	-	-
	85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	2 650 077,00	2 650 077,00	1 106 920,00	195 928,00	547 281,00	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	2 650 077,00	2 650 077,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	1 106 920,00	-	1 106 920,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	195 928,00	-	-	195 928,00	-	-	-	-
		Dotacje	547 281,00	-	-	-	547 281,00	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	799 948,00	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 617 767,00	4 617 767,00	2 929 863,00	509 955,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	4 617 767,00	4 617 767,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	2 929 863,00	-	2 929 863,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	509 955,00	-	-	509 955,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	1 177 949,00	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny Zastępcze	1 701 705,00	1 701 705,00	89 584,00	14 970,00	112 654,00	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	1 701 705,00	1 701 705,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	89 584,00	-	89 584,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	14 970,00	-	-	14 970,00	-	-	-	-
		Dotacje	112 654,00	-	-	-	112 654,00	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	1 484 497,00	-	-	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	894 531,00	894 531,00	641 297,00	112 320,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	894 531,00	894 531,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	641 297,00	-	641 297,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	112 320,00	-	-	112 320,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	140 914,00	-	-	-	-	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-
	85233	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	5 427,00	5 427,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	5 427,00	5 427,00	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	24 835,00	24 835,00	5 427,00	975,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	24 835,00	24 835,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	5 427,00	-	5 427,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	975,00	-	-	975,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	18 433,00	-	-	-	-	-	-	-



Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 097 875,00	2 097 875,00	1 428 582,00	251 944,00	74 522,00	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 522,00	74 522,00	-	-	74 522,00	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	74 522,00	74 522,00	-	-	-	-	-	-
		Dotacje	74 522,00	-	-	-	74 522,00	-	-	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	142 000,00	142 000,00	87 563,00	15 933,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	142 000,00	142 000,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	87 563,00	-	87 563,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	15 933,00	-	-	15 933,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	38 504,00	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 881 353,00	1 881 353,00	1 341 019,00	236 011,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	1 881 353,00	1 881 353,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	1 341 019,00	-	1 341 019,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	236 011,00	-	-	236 011,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	304 323,00	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 635 572,28	3 635 572,28	2 242 372,33	436 648,67	-	-	-	-
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 253 033,00	1 253 033,00	776 339,00	178 577,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	1 253 033,00	1 253 033,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	776 339,00	-	776 339,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	178 577,00	-	-	178 577,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	298 117,00	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym Poradnie Specjalistyczne	536 914,00	536 914,00	408 446,00	73 071,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	536 914,00	536 914,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	408 446,00	-	408 446,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	73 071,00	-	-	73 071,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	55 397,00	-	-	-	-	-	-	-

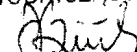
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	674 669,00	674 669,00	505 010,00	88 618,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	674 669,00	674 669,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	505 010,00	-	505 010,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	88 618,00	-	-	88 618,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	81 041,00	-	-	-	-	-	-	-
	85410	Internaty i Bursy Szkolne	845 286,00	845 286,00	364 911,00	62 809,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	845 286,00	845 286,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	364 911,00	-	364 911,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	62 809,00	-	-	62 809,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	417 566,00	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	13 856,00	13 856,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	13 856,00	13 856,00	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	311 814,28	311 814,28	187 666,33	33 573,67	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	311 814,28	311 814,28	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	187 666,33	-	187 666,33	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	33 573,67	-	-	33 573,67	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	90 574,28	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 420,14	46 420,14	-	-	25 000,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-
		Dotacje	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	21 420,14	21 420,14	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	21 420,14	21 420,14	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	21 420,14	21 420,14	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki			69 493 235,42	45 908 127,42	26 363 787,83	4 184 142,17	1 179 486,00	800 000,00	160 968,00	23 585 108,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Andrzej Binięda

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	674 669,00	674 669,00	505 010,00	88 618,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	674 669,00	674 669,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	505 010,00	-	505 010,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	88 618,00	-	-	88 618,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	81 041,00	-	-	-	-	-	-	-
	85410	Internaty i Bursy Szkolne	845 286,00	845 286,00	364 911,00	62 809,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	845 286,00	845 286,00	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	364 911,00	-	364 911,00	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	62 809,00	-	-	62 809,00	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	417 566,00	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	13 856,00	13 856,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	13 856,00	13 856,00	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	311 814,28	311 814,28	187 666,33	33 573,67	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	311 814,28	311 814,28	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia	187 666,33	-	187 666,33	-	-	-	-	-
		Pochodne od wynagrodzeń	33 573,67	-	-	33 573,67	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	90 574,28	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 420,14	46 420,14	-	-	25 000,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-
		Dotacje	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	21 420,14	21 420,14	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: z tego	21 420,14	21 420,14	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	21 420,14	21 420,14	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki			69 493 235,42	45 908 127,42	26 363 787,83	4 184 142,17	1 179 486,00	800 000,00	160 968,00	23 585 108,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Andrzej Binięda

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.		2011 r.- 2015 r.
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569 N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km	9 050 137	8 543 698	63 109	2 500 000	-	5 980 589	491 799	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2.	750	75020	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszykach	428 006	42 800	42 800	-	-	-	42 800	214 000	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
3.	801	80130	Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do OCEM w Bartoszykach przy ul.Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL0121	10 788 151	9 135 086	706 002	4 005 409	-	4 423 675	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
<b>Ogółem</b>				<b>20 266 294</b>	<b>17 721 584</b>	<b>811 911</b>	<b>6 505 409</b>	<b>-</b>	<b>10 404 264</b>	<b>534 599</b>	<b>214 000</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Binięda*

## Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotka)	140 000	140 000	140 000	-	A. - B. - C. - ... -	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2.	600	60014	Zakup walca drogowego	80 000	80 000	80 000	-	A. - B. - C. - ... -	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3.	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1320N Żelazna Góra – Leikowo – Kandyty – Górowo Iławeckie o długości 15,480 km poprzez wykonanie nakładki z asfaltobetonu na odcinku Górowo Iławeckie – Kandyty o długości 9,000 km.	3 292 382	3 292 382	-	1 655 382	A. - 1.637.000 B. - C. - ... -	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4.	630	63003	Znakowanie turystyczne Regionu Warmii i Mazur	6 742	6 742	6 742	-	A. - B. - C. - ... -	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
5.	750	75020	Zakup komputerów i oprogramowania	50 000	50 000	50 000	-	A. - B. - C. - ... -	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
6.	801	80130	Modernizacja gospodarki ciepłej budynku OCEM przy ul. Limanowskiego w Bartoszczach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2 294 400	2 294 400	2 294 400	-	A. - B. - C. - ... -	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
<b>Ogółem</b>				5 863 524	5 863 524	2 571 142	1 655 382	1 637 000	-	x


\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Andrzej Binieda

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	9 056 879,00	2 721 783,10	6 335 095,90	8 550 440,00	2 569 851,40	2 500 000,00	0,00	69 851,40	5 980 588,60	0,00	0,00	0,00	5 980 588,60	
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet:	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
	Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
1.1	Poddziałanie	5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1569N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km															
	Razem wydatki:			9 050 137,00	2 715 041,10	6 335 095,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2009 r.		600-60014	8 543 698,00	2 563 109,40	5 980 588,60	8 543 698,00	2 563 109,40	2 500 000,00	-	63 109,40	5 980 588,60	-	-	-	-	5 980 588,60
	2010 r.			491 799,00	147 539,70	344 259,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013															
	Działanie:	2.1 Wzrost potencjału turystycznego															
1.2	Poddziałanie	2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okolicy turystyczna															
	Nazwa projektu:	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur															
	Razem wydatki:		630 - 63003	6 742,00	6 742,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2009 r.			6 742,00	6 742,00	-	6 742,00	6 742,00	-	-	-	6 742,00	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem:			908 154,04	71 642,82	836 511,22	549 083,28	82 362,49	0,00	0,00	82 362,49	466 720,79	0,00	0,00	0,00	466 720,79	
	Program:	Program operacyjny Kapitał ludzki															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
1.1	Poddziałanie	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Nazwa projektu:	Stawiam na swój rozwój - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z Powiatu Bartoszyckiego															
	Razem wydatki:			290 385,00	42 694,60	247 690,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2009 r.		801-80195	217 215,00	32 582,25	184 632,75	217 215	32 582,25	-	-	32 582,25	184 632,75	-	-	-	-	184 632,75
	2010 r.			5 755,00	0,00	5 755,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
1.2	Poddziałanie																
	Nazwa projektu:	Mechatronika - zawód przyszłości															
	Razem wydatki:		801-80195	139 114,00	20 867,10	118 246,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2009 r.			54 344,00	8 151,60	46 192,40	54 344,00	8 151,60	-	-	8 151,60	46 192,40	-	-	-	-	46 192,40
	Program:	Program operacyjny Kapitał ludzki															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
1.3	Poddziałanie	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Nazwa projektu:	Poradnia w mojej szkole															
	Razem wydatki:			478 655,04	8 081,12	470 573,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2009 r.		854-85495	277 524,28	41 628,64	235 895,64	277 524,28	41 628,64	-	-	41 628,64	235 895,64	-	-	-	-	235 895,64
	2010 r.			159 856,60	1 890,00	157 966,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem 1+2		x	9 965 033,04	2 793 425,92	7 171 607,12	9 099 523,28	2 652 213,89	2 500 000,00	0,00	152 213,89	6 447 309,39	0,00	0,00	0,00	6 447 309,39	

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

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

\*\*\* - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Binięda*

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		61 332 444,42
2.	Planowane wydatki		69 493 235,42
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-8 160 791,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 160 791,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 655 382,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	11 655 382,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 494 591,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 494 591,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

\*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Binieda*  
Andrzej Binieda


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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody skarbu Państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	2 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	31 000	31 000	31 000	-	-	-	-	280 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000	31 000	31 000	-	-	-	-	280 000
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	300 838	300 838	300 838	208 520	35 515	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	263 838	263 838	263 838	208 520	35 515	-	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	172 052	172 052	172 052	128 738	22 593	-	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	154 052	154 052	154 052	128 738	22 593	-	-	-
	75045	Komisje poborowe	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	2 994 000	2 994 000	2 994 000	2 480 000	10 000	-	-	6 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 994 000	2 994 000	2 994 000	2 480 000	10 000	-	-	6 000
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 659 000	1 659 000	1 659 000	-	-	1 659 000	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 659 000	1 659 000	1 659 000	-	-	1 659 000	-	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	142 000	142 000	142 000	87 563	15 933	-	-	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	142 000	142 000	142 000	87 563	15 933	-	-	-
<b>O G Ő Ł E M</b>			<b>5 306 890</b>	<b>5 306 890</b>	<b>5 306 890</b>	<b>424 821</b>	<b>84 041</b>	<b>1 659 000</b>	<b>-</b>	<b>288 000</b>

\* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Andrzej Binięda



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

						w złotych
Dz.	Rozdz	§	NAZWA	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>189 000,00</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	189 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	189 000,00	
			<i>Urząd Miasta Górowo Iławeckie</i>	-	85 800,00	
			<i>Miasto i Gmina Sępólno</i>	-	63 600,00	
			<i>Gmina i Miasto Bisztynek</i>	-	39 600,00	
630			<b>TURYSTYKA</b>	-	<b>6 742,00</b>	
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	-	6 742,00	
		6639	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	6 742,00	
			<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>	-	6 742,00	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>264 630,14</b>	-	
	80195		Pozostała działalność	264 630,14	-	
		2888-2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	264 630,14	-	
			<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>	264 630,14	-	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>593 903,00</b>	<b>659 935,00</b>	
	85201		<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	461 364,00	547 281,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane (przekazane) dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 364,00	547 281,00	
			<i>Powiat olsztyński (grodzki)</i>	-	101 880,00	
			<i>Powiat białostocki</i>	-	47 316,00	
			<i>Powiat braniewski</i>	-	40 038,00	
			<i>Powiat lidzbarski</i>	312 096,00	-	
			<i>Powiat mrągowski</i>	-	143 480,00	
			<i>Powiat nowomiejski</i>	-	115 488,00	
			<i>Powiat olsztyński (ziemski)</i>	149 268,00	-	
			<i>Powiat ostródzki</i>	-	46 824,00	
			<i>Powiat olecki</i>	-	52 255,00	
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	132 539,00	112 654,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane (przekazane) dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 539,00	112 654,00	
			<i>Miasto Dąbrowa Górnicza</i>	-	14 893,00	
			<i>Miasto Elbląg</i>	-	13 835,00	
			<i>Miasto Olsztyn</i>	-	21 599,00	
			<i>Powiat braniewski</i>	-	9 882,00	
			<i>Powiat lidzbarski</i>	69 314,00	7 906,00	
			<i>Powiat makowski</i>	18 846,00	-	
			<i>Powiat mrągowski</i>	14 893,00	-	
			<i>Powiat olsztyński ( ziemski )</i>	18 846,00	10 940,00	
			<i>Powiat ostródzki</i>	-	19 764,00	
			<i>Powiat szczycieński</i>	10 640,00	-	
			<i>Powiat sztumski</i>	-	13 835,00	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>277 524,28</b>	-	
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	277 524,28	-	
		2888-2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	277 524,28	-	
			<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>	277 524,28	-	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>25 000,00</b>	
	92116		<b>Biblioteki</b>	-	25 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	25 000,00	
			<i>Urząd Miasta Bartoszyce</i>	-	25 000,00	
	<b>RAZEM</b>			<b>1 136 057,42</b>	<b>880 677,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Andrzej Binięda

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

w złotych

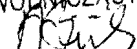
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$265, \$266	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	-1 173,00	169 500,00	-	-	-	169 500,00	-	-1 173,00	x
	z tego:									
	1. ZSP Nr 1 Warsztaty Szkolne w Bartoszykach	-1 173,00	169 500,00	-	-	-	169 500,00	-	-1 173,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	-	28 000,00	-	x	x	28 000,00	x	-	
	z tego:									
	1. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Bartoszykach	-	20 000,00	-	x	x	20 000,00	x	-	
	2. Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку	-	3 000,00	-	x	x	3 000,00	x	-	
	3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszykach	-	5 000,00	-	x	x	5 000,00	x	-	
	4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszykach	-	-	-	x	x	-	x	-	
	5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bartoszykach	-	-	-	x	x	-	x	-	
	<b>Ogółem</b>	<b>-1 173,00</b>	<b>197 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>197 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-1 173,00</b>	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Andrzej Binieda

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXIII/113/08 z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok

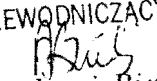
**Dotacje podmiotowe\* w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach - Matuszewscy	73 780
2	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy	84 109
3	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bisztynku - Dzioba	7 378
4	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba	32 463
5	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bisztynku – Dzioba	11 805
6	801	80130	2540	Policealne Studium Zawodowe – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	21 494
<b>Ogółem</b>					231 029

\* - 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 finansach publicznych)

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

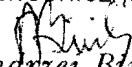
PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Andrzej Binieda

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>198 062</b>
1.	- środki pieniężne	204 062
2.	- należności	10 000
3.	- zobowiązania	16 000
4.	- materiały	-
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>220 000</b>
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	210 000
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	10 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>358 000</b>
1.	Wydatki bieżące	<b>338 000</b>
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	200 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.f.p.	250 000
	§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych	25 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	50 000
	- przelewy na fundusz centralny	25 000
	- przelewy na fundusz centralny z funduszy gminnych	25 000
2.	Wydatki majątkowe	<b>20 000</b>
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	-
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>60 062</b>
1.	- środki pieniężne	66 062
2.	- należności	10 000
3.	- zobowiązania	16 000
4.	- materiały	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Bnięda

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>29 186</b>
1.	- środki pieniężne	29 186
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>135 000</b>
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	135 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>145 000</b>
1.	Wydatki bieżące	<b>135 000</b>
	§ 2440-dotacja przek.z f.cel.na realizację zadań bież.dla j.s.fin.publ	90 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.f.p.	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	<b>10 000</b>
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	10 000
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>19 186</b>
1.	- środki pieniężne	19 186
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

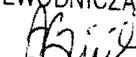
*Andrzej Bihieda*  
Andrzej Bihieda

## Sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki								
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>61 332 444</b>	<b>46 900 000</b>	<b>45 800 000</b>	<b>44 600 000</b>	<b>44 200 000</b>	<b>44 500 000</b>	<b>44 700 000</b>	<b>44 800 000</b>	<b>44 800 000</b>	<b>44 800 000</b>
<b>A.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>8 919 778</b>	<b>8 950 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 400 000</b>
1.	z opłat	1 000 000	1 700 000	1 500 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
2.	z majątku jednostki	215 720	250 000	300 000	200 000	300 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000
3.	z udziału w podatkach	5 233 387	5 400 000	5 500 000	5 600 000	5 900 000	5 900 000	6 000 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
4.	Pozostałe dochody własne	2 470 671	1 600 000	1 000 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	900 000	900 000	900 000
<b>B.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>30 438 052</b>	<b>25 400 000</b>	<b>26 100 000</b>	<b>26 300 000</b>	<b>26 500 000</b>	<b>26 800 000</b>	<b>26 500 000</b>	<b>26 700 000</b>	<b>26 700 000</b>	<b>26 700 000</b>
<b>C.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>10 168 793</b>	<b>8 900 000</b>	<b>10 100 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 700 000</b>
<b>D.</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>11 805 821</b>	<b>3 650 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>69 493 235</b>	<b>44 500 000</b>	<b>43 700 000</b>	<b>42 900 000</b>	<b>42 600 000</b>	<b>42 850 000</b>	<b>43 600 000</b>	<b>44 100 000</b>	<b>44 100 000</b>	<b>44 100 000</b>
<b>III.</b>	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>4 455 559</b>	<b>5 846 893</b>	<b>4 279 367</b>	<b>4 100 957</b>	<b>3 912 482</b>	<b>3 714 469</b>	<b>2 786 328</b>	<b>2 274 653</b>	<b>2 095 149</b>	<b>521 106</b>
<b>A.</b>	<b>Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:</b>	<b>4 202 128</b>	<b>3 340 406</b>	<b>1 867 510</b>	<b>1 791 157</b>	<b>1 712 908</b>	<b>1 633 838</b>	<b>911 141</b>	<b>589 486</b>	<b>555 156</b>	<b>521 106</b>
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 494 591	2 305 116	1 436 696	1 436 696	1 436 696	1 436 696	780 628	500 000	500 000	500 000
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	707 537	526 784	430 814	354 461	276 212	197 142	130 513	89 486	55 156	21 106
<b>B.</b>	<b>Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:</b>	<b>92 463</b>	<b>2 350 181</b>	<b>2 260 213</b>	<b>2 162 777</b>	<b>2 057 254</b>	<b>1 942 973</b>	<b>1 819 207</b>	<b>1 685 167</b>	<b>1 539 993</b>	<b>-</b>
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	1 456 924	1 456 924	1 456 924	1 456 924	1 456 924	1 456 924	1 456 924	1 456 914	-
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	92 463	893 257	803 289	705 853	600 330	486 049	362 283	228 243	83 079	-
<b>C.</b>	<b>Wartość udzielonych poręczeń</b>	<b>160 968</b>	<b>156 306</b>	<b>151 644</b>	<b>147 023</b>	<b>142 320</b>	<b>137 658</b>	<b>55 980</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I - II)</b>	<b>-8 160 791</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
<b>V.</b>	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>21 987 910</b>	<b>18 225 870</b>	<b>15 332 250</b>	<b>12 438 630</b>	<b>9 545 010</b>	<b>6 651 390</b>	<b>4 413 838</b>	<b>2 456 914</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI.1.</b>	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>35,85%</b>	<b>38,86%</b>	<b>33,48%</b>	<b>27,16%</b>	<b>21,40%</b>	<b>15,05%</b>	<b>9,92%</b>	<b>5,50%</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.2.</b>	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>7,26%</b>	<b>12,47%</b>	<b>9,12%</b>	<b>8,95%</b>	<b>8,77%</b>	<b>8,40%</b>	<b>6,26%</b>	<b>5,09%</b>	<b>4,68%</b>	<b>1,16%</b>
<b>VII.1.</b>	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII.2.</b>	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Andrzej Banięda

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXIII/113/08 z dnia 19 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok.

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2009 i lata następne

(w złotych)

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku		
		2009	2010	2011
1	2	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			
2.	Kredyty	21 987 910	18 225 870	15 332 250
3.	Pożyczki	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-
	d) innych tytułów.	-	-	-
6.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>61 332 444</b>	<b>46 900 000</b>	<b>45 800 000</b>
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	21 987 910	18 225 870	15 332 250
8.	Procentowy udział długu w dochodach	35,85%	38,86%	33,48%

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Binięda*  
Andrzej Binięda