

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2009 r.

Dz	Rozdz	§	NAZWA	Plan na 2009 r	Wykonanie za 2009 r	Wskaźnik (%) 6:5	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	2 026,09	101,30	0,00
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		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	100,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	26,09	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	26,09	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	171 003,00	160 992,62	94,15	0,27
	02001		Gospodarka leśna	171 003,00	160 992,62	94,15	0,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	200,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	171 003,00	160 792,62	94,03	0,27
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	959 528,00	959 341,22	99,98	1,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	959 528,00	959 341,22	99,98	1,61
		0690	Wpływy z różnych opłat.	5 000,00	4 838,97	96,78	0,01
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów.	3 130,00	3 128,90	99,96	0,01
		0920	Pozostałe odsetki.	640,00	634,00	99,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	5 380,00	5 361,35	99,65	0,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	939 400,00	939 400,00	100,00	1,58
		6208	Dotacje rozwojowe	5 978,00	5 978,00	100,00	0,01
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 200,00	93 649,40	102,69	0,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 200,00	93 649,40	102,69	0,16
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	60 000,00	61 784,58	102,97	0,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,38	0,00	0,00
		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.	0,00	325,15	0,00	0,00

Dz	Rozdz	§	NAZWA	Plan na 2009 r	Wykonanie za 2009 r	Wskaźnik (%) 6:5	Struktura (%)
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności.	1 200,00	1 122,98	93,58	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	390,31	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	308 164,00	308 143,59	99,99	0,52
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>41 000,00</u>	<u>41 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,07</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	41 000,00	41 000,00	100,00	0,07
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</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	100,00	0,00
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>265 164,00</u>	<u>265 143,59</u>	<u>99,99</u>	<u>0,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki.	220,00	211,59	96,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	60,00	48,00	80,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	264 884,00	264 884,00	100,00	0,44
720			Informatyka	300 011,75	197 861,58	65,95	0,33
	72095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>300 011,75</u>	<u>197 861,58</u>	<u>65,95</u>	<u>0,33</u>
		0979	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00	7 650,00	100,00	19,23
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	248 507,49	161 679,84	65,06	0,27
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	43 854,26	28 531,74	65,06	0,05
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 551 391,00	1 637 884,64	105,58	2,75
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>244 052,00</u>	<u>244 052,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,41</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	244 052,00	244 052,00	100,00	0,41
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>1 289 340,00</u>	<u>1 375 833,72</u>	<u>106,71</u>	<u>2,31</u>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej.	1 000 000,00	995 494,32	99,55	1,67
		0690	Wpływy z różnych opłat.	5 500,00	6 091,36	110,75	0,01

AB

Dz	Rozdz	§	NAZWA	Plan na 2009 r	Wykonanie za 2009 r	Wskaźnik (%) 6:5	Struktura (%)
		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.	270 000,00	361 237,77	133,79	0,61
		0920	Pozostałe odsetki.	1 500,00	1 463,87	97,59	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	6 840,00	6 840,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	3 500,00	2 706,40	77,33	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	75045		Komisje poborowe	17 999,00	17 998,92	100,00	0,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	17 999,00	17 998,92	100,00	0,03
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 214 590,00	3 213 878,62	99,98	5,39
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 214 590,00	3 213 878,62	99,98	5,39
		0920	Pozostałe odsetki.	4 100,00	3 388,62	82,65	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	8 029,00	8 029,00	100,00	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 013 662,00	3 013 662,00	100,00	5,05
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 800,00	28 800,00	100,00	0,05
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	59 999,00	59 999,00	100,00	0,10
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00	0,08
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00	0,08

AB

Dz	Rozdz	§	NAZWA	Plan na 2009 r	Wykonanie za 2009 r	Wskaźnik (%) 6:5	Struktura (%)
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 233 218,00	4 771 960,63	91,19	8,00
	75622		<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>5 233 218,00</u>	<u>4 771 960,63</u>	<u>91,19</u>	<u>8,00</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	5 153 218,00	4 684 281,00	90,90	7,85
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	80 000,00	87 679,63	109,60	0,15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 453 695,00	30 450 703,67	99,99	50,67
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>18 210 348,00</u>	<u>18 210 348,00</u>	<u>100,00</u>	<u>30,53</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	18 210 348,00	18 210 348,00	100,00	30,53
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>231 900,00</u>	<u>231 900,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,39</u>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	231 900,00	231 900,00	100,00	0,39
	75803		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>9 511 766,00</u>	<u>9 511 766,00</u>	<u>100,00</u>	<u>15,95</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	9 511 766,00	9 511 766,00	100,00	15,95
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>70 000,00</u>	<u>67 008,67</u>	<u>95,73</u>	<u>0,11</u>
		0920	Pozostałe odsetki.	70 000,00	67 008,67	95,73	0,11
	75832		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>2 429 681,00</u>	<u>2 429 681,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4,07</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 429 681,00	2 429 681,00	100,00	4,07
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 778 502,07	6 886 060,43	119,17	11,55
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>27 786,00</u>	<u>26 508,23</u>	<u>95,40</u>	<u>0,04</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat.	54,00	63,00	116,67	0,00
		0830	Wpływy z usług.	5 500,00	2 704,12	49,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	22 232,00	23 741,11	106,79	0,04
	80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>6 666,00</u>	<u>7 332,73</u>	<u>110,00</u>	<u>0,01</u>
		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.	2 300,00	2 415,00	105,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki.	240,00	264,97	110,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	4 126,00	4 652,76	112,77	0,01

B. Biliński

Dz	Rozdz	§	NAZWA	Plan na 2009 r	Wykonanie za 2009 r	Wskaźnik (%) 6:5	Struktura (%)
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>20 041,00</u>	<u>19 534,99</u>	<u>97,48</u>	<u>0,03</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat.	671,00	697,00	103,87	0,00
		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.	7 900,00	7 960,00	100,76	0,01
		0920	Pozostałe odsetki.	170,00	185,91	109,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	11 300,00	10 692,08	94,62	0,02
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>5 188 405,70</u>	<u>6 321 641,17</u>	<u>121,84</u>	<u>10,60</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat.	2 332,00	2 350,00	100,77	0,00
		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.	34 007,00	36 534,70	107,43	0,06
		0830	Wpływy z usług.	87 930,00	87 354,00	99,34	0,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15,00	14,78	98,53	0,00
		0920	Pozostałe odsetki.	2 733,00	2 674,96	97,88	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	453,00	453,02	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	53 182,00	54 829,08	103,10	0,09
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego.	2 853,00	2 852,77	99,99	0,00
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	5 004 900,70	6 134 577,86	122,57	10,29
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>535 603,37</u>	<u>511 043,31</u>	<u>95,41</u>	<u>0,86</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(zw.gmin), powiatów(zw powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł.	9 579,76	9 579,76	100,00	0,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 697,00	28 628,97	99,76	0,05
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	456 653,23	435 016,51	95,26	0,73
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40 673,38	37 818,07	92,98	0,06

RT-1

Dz	Rozdz	§	NAZWA	Plan na 2009 r	Wykonanie za 2009 r	Wskaźnik (%) 6:5	Struktura (%)
851			OCHRONA ZDROWIA	3 440 716,00	3 440 715,04	100,00	5,77
	85156		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>3 440 716,00</u>	<u>3 440 715,04</u>	<u>100,00</u>	<u>5,77</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 440 716,00	3 440 715,04	100,00	5,77
852			POMOC SPOŁECZNA	5 667 719,00	5 699 957,97	100,57	9,56
	85201		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>482 468,00</u>	<u>483 457,01</u>	<u>100,20</u>	<u>0,81</u>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	22 000,00	22 487,90	102,22	0,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	11 670,00	11 811,05	101,21	0,02
		0830	Wpływy z usług.	1 412,00	1 412,00	100,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 635,00	1 732,60	105,97	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	355,00	355,00	100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	900,00	885,37	98,37	0,00
		0920	Pozostałe odsetki.	436,00	440,24	100,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	9 307,00	9 580,43	102,94	0,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	2 975,00	2 975,00	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	431 778,00	431 777,42	100,00	0,72
	85202		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>4 983 165,00</u>	<u>5 010 992,00</u>	<u>100,56</u>	<u>8,40</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 500,00	1 500,00	100,00	0,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	4 800,00	4 800,00	100,00	0,01

Dz	Rozdz	§	NAZWA	Plan na 2009 r	Wykonanie za 2009 r	Wskaźnik (%) 6:5	Struktura (%)
		0830	Wpływy z usług.	2 296 732,00	2 318 957,33	100,97	3,89
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów.	2 000,00	1 920,61	96,03	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60,00	60,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki.	4 400,00	3 371,77	76,63	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	82 615,00	89 324,29	108,12	0,15
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	2 586 058,00	2 586 058,00	100,00	4,34
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>150 706,00</u>	<u>151 275,98</u>	<u>100,38</u>	<u>0,25</u>
		0830	Wpływy z usług.	8 900,00	9 162,35	102,95	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1 700,00	1 655,59	97,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	10 500,00	10 959,02	104,37	0,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	129 606,00	129 499,02	99,92	0,22
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>18 985,00</u>	<u>21 961,04</u>	<u>115,68</u>	<u>0,04</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 000,00	979,27	97,93	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	10,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki.	1 800,00	1 712,16	95,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	7 600,00	10 684,61	140,59	0,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	8 575,00	8 575,00	100,00	0,01
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>195,00</u>	<u>194,75</u>	<u>99,87</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	195,00	194,75	99,87	0,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>32 200,00</u>	<u>32 077,19</u>	<u>99,62</u>	<u>0,05</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	9 000,00	9 000,00	100,00	0,02
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 200,00	23 077,19	99,47	0,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 182 487,13	1 157 756,18	97,91	1,94
	85321		<u>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>196 044,00</u>	<u>196 044,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,33</u>

Dz	Rozdz	§	NAZWA	Plan na 2009 r	Wykonanie za 2009 r	Wskaźnik (%) 6:5	Struktura (%)
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	196 044,00	196 044,00	100,00	0,33
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 348,00	34 774,81	98,38	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	35 348,00	34 774,81	98,38	0,06
	85333		Powiatowe urzędy pracy	709 105,00	708 408,47	99,90	1,19
		0920	Pozostałe odsetki.	2 000,00	1 303,48	65,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	18 705,00	18 704,99	100,00	0,03
		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	100,00	1,15
	85395		Pozostała działalność	241 990,13	218 528,90	90,30	0,37
		0920	Pozostałe odsetki.	645,00	511,41	79,29	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	239 089,52	215 775,57	90,25	0,36
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 255,61	2 241,92	99,39	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	724 378,76	661 694,76	91,35	1,11
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	136 011,00	82 705,41	60,81	0,14
		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.	8 991,00	9 361,14	104,12	0,02
		0830	Wpływy z usług.	112 485,00	58 604,00	52,10	0,10
		0920	Pozostałe odsetki.	1 470,00	1 775,95	120,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	13 065,00	12 964,32	99,23	0,02
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 005,00	703,26	69,98	0,00
		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.	30,00	30,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług.	40,00	40,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki.	600,00	500,26	83,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	335,00	133,00	39,70	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	13 370,00	13 448,47	100,59	0,02

Handwritten signature

Dz	Rozdz	§	NAZWA	Plan na 2009 r	Wykonanie za 2009 r	Wskaźnik (%) 6:5	Struktura (%)
		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.	12 350,00	12 450,00	100,81	0,02
		0920	Pozostałe odsetki.	300,00	277,47	92,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	720,00	721,00	100,14	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	292 959,17	299 625,27	102,28	0,50
		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.	22 155,17	23 010,40	103,86	0,04
		0830	Wpływy z usług.	222 784,00	224 722,88	100,87	0,38
		0920	Pozostałe odsetki.	720,00	791,67	109,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	47 300,00	51 100,32	108,03	0,09
	85495		Pozostała działalność	281 033,59	265 212,35	94,37	0,44
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	238 878,56	225 430,49	94,37	0,38
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 155,03	39 781,86	94,37	0,07
DOCHODY OGÓŁEM				59 078 603,71	59 642 626,44	100,95	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Binięda

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za 2009 r.

(w złotych)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik % 4:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY WŁASNE POWIATU	4 662 317,17	4 734 221,01	101,54	7,94
I	Dochody z majątku powiatu	435 843,17	533 282,55	122,36	0,89
1	Wpływy z przekształcenia prawa użyt.wiecz. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200,00	1 122,98	93,58	0,00
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	374 203,17	469 935,21	125,58	0,79
3	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	61 784,58	102,97	0,10
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440,00	439,78	99,95	0,00
II	Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	2 760 636,00	2 728 297,35	98,83	4,57
1	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci(wych.) w placówce opiek.-wychowawczej	22 000,00	22 487,90	102,22	0,04
2	Wpływy z usług	2 735 783,00	2 702 956,68	98,80	4,53
3	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 853,00	2 852,77	99,99	0,00
III	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	995 494,32	99,55	1,67
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	995 494,32	99,55	1,67
IV	Pozostałe dochody	465 838,00	477 146,79	102,43	0,80
1	Wpływy z różnych opłat	16 057,00	16 572,07	103,21	0,03
2	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 765,00	6 782,11	100,25	0,01
3	Odsetki od niterminowych wpłat i pozostałe odsetki	94 574,00	89 448,27	94,58	0,15
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 293,00	7 293,02	100,00	0,01
5	Wpływy z różnych dochodów	341 149,00	357 051,32	104,66	0,60
B	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	48 540 403,08	47 913 055,19	98,71	80,33
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 233 218,00	4 771 960,63	91,19	8,00
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 153 218,00	4 684 281,00	90,90	7,85
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	87 679,63	109,60	0,15
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 383 695,00	30 383 695,00	100,00	50,94
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 383 695,00	30 383 695,00	100,00	50,94
III	Dotacje	12 923 490,08	12 757 399,56	98,71	21,39
1	Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej §2110, §6410	7 311 357,00	7 311 355,96	100,00	12,26
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa państwa na zadania własne powiatu § 2130	3 565 705,00	3 565 636,97	100,00	5,98

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik % 4:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	561 384,00	561 276,44	99,98	0,94
4	Dotacje rozwojowe § 2008, §2009, § 6208	1 318 045,08	1 152 254,00	87,42	1,93
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	59 999,00	59 999,00	100,00	0,10
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	23.200,00	23 077,19	99,47	0,04
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	28 800,00	28 800,00	100,00	0,05
8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6610	50 000,00	50 000,00	100,00	0,08
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
C	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 875 883,46	6 995 350,24	119,05	11,73
I	Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora fin.publicznych	171 003,00	160 792,62	94,03	0,27
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	160 792,62	94,03	0,27
II	Środki z Funduszu Pracy	688 400,00	688 400,00	100,00	1,15
1	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	688 400,00	100,00	1,15
III	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	9 579,76	9 579,76	100,00	0,02
1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	9 579,76	9 579,76	100,00	0,02
IV	Środki przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jsfp	5 004 900,70	6 134 577,86	122,57	10,29
1	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy §8545	5 004 900,70	6 134 577,86	122,57	10,29
V	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
1	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM A+B+C		59 078 603,71	59 642 626,44	100,95	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Binięda

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009 r.

(w złotych)

Dz	Rozd	NAZWA	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009 r	Wskaźnik (%) 5:4	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	2000,00	100,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		Wynagrodzenia	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00	0,00
020		LEŚNICTWO	191 069,19	185 572,71	97,12	0,30
	02001	Gospodarka leśna	171 003,00	165 506,52	96,79	0,26
		Pozostałe wydatki bieżące	171 003,00	165 506,52	96,79	0,26
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 066,19	20 066,19	100,00	0,03
		Pozostałe wydatki bieżące	20 066,19	20 066,19	100,00	0,03
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 629 912,46	5 306 113,94	94,25	8,44
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 614 462,46	5 304 113,94	94,47	8,44
		Wynagrodzenia	732 711,00	732 937,50	100,03	1,17
		Pochodne od wynagrodzeń	124 095,00	123 868,24	99,82	0,20
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 000,00	269 000,00	100,00	0,43
		Pozostałe wydatki bieżące	3 818 160,70	3 818 160,96	100,00	6,08
		Wydatki majątkowe	670 495,76	360 147,24	53,71	0,57
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	670 495,76	360 147,24	53,71	0,57
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	13 450,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 450,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	6 742,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 742,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 742,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05
		Wynagrodzenia	16 875,81	16 875,81	100,00	0,03
		Pochodne od wynagrodzeń	2 858,35	2 858,35	100,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	10 265,84	10 265,84	100,00	0,02
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	307 884,00	307 884,00	100,00	0,49
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	41 000,00	41 000,00	100,00	0,07
		Pozostałe wydatki bieżące	41 000,00	41 000,00	100,00	0,07
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00

Bing

Dz	Rozd	NAZWA	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009 r	Wskaźnik (%) 5:4	Struktura (%)
	71015	Nadzór budowlany	264 884,00	264 884,00	100,00	0,42
		Wynagrodzenia	209 322,00	209 322,00	100,00	0,33
		Pochodne od wynagrodzeń	36 587,06	36 587,06	100,00	0,06
		Pozostałe wydatki bieżące	18 974,94	18 974,94	100,00	0,03
720		INFORMATYKA	363 555,00	224 067,96	61,63	0,36
	72095	Pozostała działalność	363 555,00	224 067,96	61,63	0,00
		Wynagrodzenia	105 828,99	43 563,32	41,16	0,00
		Pochodne od wynagrodzeń	2 801,01	2 509,52	89,59	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	254 925,00	177 995,12	69,82	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 771 263,53	5 263 584,28	91,20	8,38
	75011	Urzędy Wojewódzkie	244 052,00	244 052,00	100,00	0,39
		Wynagrodzenia	205 303,00	205 303,00	100,00	0,33
		Pochodne od wynagrodzeń	36 028,00	36 028,00	100,00	0,06
		Pozostałe wydatki bieżące	2 721,00	2 721,00	100,00	0,00
	75019	Rady Powiatów	293 344,73	271 044,24	92,40	0,43
		Pozostałe wydatki bieżące	293 344,73	271 044,24	0,00	0,43
	75020	Starostwa Powiatowe	5 168 038,80	4 682 660,16	90,61	7,45
		Wynagrodzenia	2 772 799,52	2 683 165,38	96,77	4,27
		Pochodne od wynagrodzeń	471 559,98	427 797,70	90,72	0,68
		Pozostałe wydatki bieżące	1 779 495,30	1 427 514,08	80,22	2,27
		Wydatki majątkowe	144 184,00	144 183,00	100,00	0,23
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	144 184,00	144 183,00	100,00	0,23
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 999,00	17 998,92	100,00	0,03
		Wynagrodzenia	15 310,00	15 310,00	100,00	0,02
		Pochodne od wynagrodzeń	1 018,00	1 017,92	99,99	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 671,00	1 671,00	100,00	0,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 830,00	3 830,00	100,00	0,01
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 830,00	3 830,00	100,00	0,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 999,00	43 998,96	100,00	0,07
		Pozostałe wydatki bieżące	43 999,00	43 998,96	100,00	0,07
752		OBRONA NARODOWA	1 397,00	1 396,97	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 397,00	1 396,97	100,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 397,00	1 396,97	100,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 212 290,00	3 212 289,76	100,00	5,11
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 210 490,00	3 210 490,00	100,00	5,11
		Wynagrodzenia	2 406 486,49	2 406 486,49	100,00	3,83
		Pochodne od wynagrodzeń	11 009,23	11 009,23	100,00	0,02
		Pozostałe wydatki bieżące	632 995,28	632 995,28	100,00	1,01
		Wydatki majątkowe	159 999,00	159 999,00	100,00	0,25
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	159 999,00	159 999,00	100,00	0,25
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	1 799,76	99,99	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 800,00	1 799,76	99,99	0,00

Bil

Dz	Rozd	NAZWA	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009 r	Wskaźnik (%) 5:4	Struktura (%)
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 349 388,00	916 067,22	67,89	1,46
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 188 420,00</u>	<u>916 067,22</u>	<u>77,08</u>	<u>1,46</u>
		Pozostałe wydatki bieżące	1 188 420,00	916 067,22	77,08	1,46
	75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez s.p. lub j.s.t.</u>	<u>160 968,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Pozostałe wydatki bieżące	160 968,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 850 751,85	26 752 023,99	96,05	42,57
	80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>1 374 906,00</u>	<u>1 365 040,33</u>	<u>99,28</u>	<u>2,17</u>
		Wynagrodzenia	1 005 476,00	1 003 592,66	99,81	1,60
		Pochodne od wynagrodzeń	174 557,00	174 023,55	99,69	0,28
		Pozostałe wydatki bieżące	194 873,00	187 424,12	96,18	0,30
	80111	<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>1 211 855,00</u>	<u>1 195 551,43</u>	<u>98,65</u>	<u>1,90</u>
		Wynagrodzenia	855 832,00	848 475,63	99,14	1,35
		Pochodne od wynagrodzeń	147 767,00	145 271,30	98,31	0,23
		Pozostałe wydatki bieżące	208 256,00	201 804,50	96,90	0,32
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>577 913,00</u>	<u>569 939,72</u>	<u>98,62</u>	<u>0,91</u>
		Wynagrodzenia	412 814,00	412 799,99	100,00	0,66
		Pochodne od wynagrodzeń	75 212,00	75 175,09	99,95	0,12
		Pozostałe wydatki bieżące	89 887,00	81 964,64	91,19	0,13
	80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>5 540 102,00</u>	<u>5 505 170,86</u>	<u>99,37</u>	<u>8,76</u>
		Wynagrodzenia	3 868 897,00	3 863 922,64	99,87	6,15
		Pochodne od wynagrodzeń	678 690,00	675 782,24	99,57	1,08
		Pozostałe wydatki bieżące	717 883,00	690 834,94	96,23	1,10
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 632,00	274 631,04	100,00	0,44
	80123	<u>Licea profilowane</u>	<u>354 022,00</u>	<u>346 287,10</u>	<u>97,82</u>	<u>0,55</u>
		Wynagrodzenia	260 552,00	258 074,98	99,05	0,41
		Pochodne od wynagrodzeń	43 843,00	42 908,96	97,87	0,07
		Pozostałe wydatki bieżące	49 627,00	45 303,16	91,29	0,07
	80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>16 866 850,00</u>	<u>15 935 949,43</u>	<u>94,48</u>	<u>25,36</u>
		Wynagrodzenia	4 542 202,00	4 521 033,13	99,53	7,19
		Pochodne od wynagrodzeń	796 539,00	780 416,56	97,98	1,24
		Pozostałe wydatki bieżące	1 391 424,00	1 326 808,24	95,36	2,11
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 108,00	11 107,04	99,99	0,02
		Wydatki majątkowe	10 125 577,00	9 296 584,46	91,81	14,79
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	10 125 577,00	9 296 584,46	91,81	14,79
	80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>827 534,00</u>	<u>813 747,19</u>	<u>98,33</u>	<u>1,29</u>
		Wynagrodzenia	578 329,00	571 345,65	98,79	0,91
		Pochodne od wynagrodzeń	96 652,00	95 176,32	98,47	0,15
		Pozostałe wydatki bieżące	152 553,00	147 225,22	96,51	0,23
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>96 232,00</u>	<u>77 003,66</u>	<u>80,02</u>	<u>0,12</u>
		Wynagrodzenia	26 259,00	21 450,62	81,69	0,03
		Pochodne od wynagrodzeń	2 588,00	1 978,45	76,45	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	67 385,00	53 574,59	79,51	0,09
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 001 337,85</u>	<u>943 334,27</u>	<u>94,21</u>	<u>1,50</u>

Handwritten signature

Dz	Rozd	NAZWA	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009 r	Wskaźnik (%) 5:4	Struktura (%)
		Wynagrodzenia	301 064,06	295 522,46	98,16	0,47
		Pochodne od wynagrodzeń	42 804,35	41 305,69	96,50	0,07
		Pozostałe wydatki bieżące	654 469,44	603 506,12	92,21	0,96
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realiz.pozostałych jednostek finansów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 445 716,00	3 445 715,04	100,00	5,48
	85156	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>3 440 716,00</u>	<u>3 440 715,04</u>	<u>100,00</u>	<u>5,48</u>
		Pozostałe wydatki bieżące	3 440 716,00	3 440 715,04	100,00	5,48
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,01</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realiz.pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
852		POMOC SPOŁECZNA	10 927 981,00	10 566 074,55	96,69	16,81
	85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>2 524 470,00</u>	<u>2 487 472,70</u>	<u>98,53</u>	<u>3,96</u>
		Wynagrodzenia	1 085 613,00	1 083 812,31	99,83	1,72
		Pochodne od wynagrodzeń	191 195,00	189 384,00	99,05	0,30
		Pozostałe wydatki bieżące	614 430,00	586 531,76	95,46	0,93
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	633 232,00	627 744,63	99,13	1,00
	85202	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>5 028 777,00</u>	<u>4 941 734,85</u>	<u>98,27</u>	<u>7,86</u>
		Wynagrodzenia	2 869 717,00	2 866 753,51	99,90	4,56
		Pochodne od wynagrodzeń	486 932,00	486 242,78	99,86	0,77
		Pozostałe wydatki bieżące	1 558 118,00	1 539 729,19	98,82	2,45
		Wydatki majątkowe	114 010,00	49 009,37	42,99	0,08
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	114 010,00	49 009,37	42,99	0,08
	85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 747 510,00</u>	<u>1 721 637,15</u>	<u>98,52</u>	<u>2,74</u>
		Wynagrodzenia	126 696,00	126 695,57	100,00	0,20
		Pochodne od wynagrodzeń	20 370,00	20 368,42	99,99	0,03
		Pozostałe wydatki bieżące	1 452 118,00	1 429 301,62	98,43	2,27
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	148 326,00	145 271,54	97,94	0,23
	85218	<u>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</u>	<u>1 564 867,00</u>	<u>1 354 881,10</u>	<u>86,58</u>	<u>2,16</u>
		Wynagrodzenia	564 871,00	546 853,04	96,81	0,87
		Pochodne od wynagrodzeń	99 070,00	92 966,98	93,84	0,15
		Pozostałe wydatki bieżące	150 926,00	106 824,08	70,78	0,17
		Wydatki majątkowe	750 000,00	608 237,00	81,10	0,97
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	750 000,00	608 237,00	81,10	0,97
	85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>1 200,00</u>	<u>408,15</u>	<u>34,01</u>	<u>0,00</u>
		Pozostałe wydatki bieżące	1 200,00	408,15	34,01	0,00
	85233	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 427,00</u>	<u>4 343,35</u>	<u>80,03</u>	<u>0,01</u>
		Pozostałe wydatki bieżące	5 427,00	4 343,35	80,03	0,01

AB

Dz	Rozd	NAZWA	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009 r	Wskaźnik (%) 5:4	Struktura (%)
	85295	Pozostała działalność	55 730,00	55 597,25	99,76	0,09
		Wynagrodzenia	22 167,00	22 167,00	100,00	0,04
		Pochodne od wynagrodzeń	975,00	965,06	98,98	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	32 588,00	32 465,19	99,62	0,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 477 243,13	2 435 112,24	98,30	3,87
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 145,00	78 145,00	100,00	0,12
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 145,00	78 145,00	100,00	0,12
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	196 044,00	196 044,00	100,00	0,31
		Wynagrodzenia	70 847,18	70 847,18	100,00	0,11
		Pochodne od wynagrodzeń	11 744,11	11 744,11	100,00	0,02
		Pozostałe wydatki bieżące	113 452,71	113 452,71	100,00	0,18
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 348,00	34 724,46	98,24	0,06
		Pozostałe wydatki bieżące	35 348,00	34 724,46	98,24	0,06
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 926 361,00	1 908 181,29	99,06	3,04
		Wynagrodzenia	1 375 929,92	1 375 929,89	100,00	2,19
		Pochodne od wynagrodzeń	243 800,77	243 510,00	99,88	0,39
		Pozostałe wydatki bieżące	306 630,31	288 741,40	94,17	0,46
	85395	Pozostała działalność	241 345,13	218 017,49	90,33	0,35
		Wynagrodzenia	107 829,23	98 249,30	91,12	0,16
		Pochodne od wynagrodzeń	17 637,80	15 239,03	86,40	0,02
		Pozostałe wydatki bieżące	115 878,10	104 529,16	90,21	0,17
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 193 238,59	4 120 058,54	98,25	6,56
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 422 259,00	1 406 136,34	98,87	2,24
		Wynagrodzenia	848 539,00	841 546,87	99,18	1,34
		Pochodne od wynagrodzeń	147 877,00	146 000,81	98,73	0,23
		Pozostałe wydatki bieżące	425 843,00	418 588,66	98,30	0,67
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	593 022,00	585 881,65	98,80	0,93
		Wynagrodzenia	452 496,00	449 146,03	99,26	0,71
		Pochodne od wynagrodzeń	79 811,00	79 549,76	99,67	0,13
		Pozostałe wydatki bieżące	60 715,00	57 185,86	94,19	0,09
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	832 688,00	826 393,52	99,24	1,32
		Wynagrodzenia	536 010,00	533 603,75	99,55	0,85
		Pochodne od wynagrodzeń	91 358,00	90 970,63	99,58	0,14
		Pozostałe wydatki bieżące	205 320,00	201 819,14	98,29	0,32
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 031 157,00	1 006 844,98	97,64	1,60
		Wynagrodzenia	364 211,00	361 679,04	99,30	0,58
		Pochodne od wynagrodzeń	62 909,00	62 061,05	98,65	0,10
		Pozostałe wydatki bieżące	588 837,00	567 984,84	96,46	0,90
		Wydatki majątkowe	15 200,00	15 120,05	99,47	0,02
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	15 200,00	15 120,05	99,47	0,02

Biul

Dz	Rozd	NAZWA	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009 r	Wskaźnik (%) 5:4	Struktura (%)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 840,00	6 840,00	100,00	0,01
		Pozostałe wydatki bieżące	6 840,00	6 840,00	100,00	0,01
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 100,00	5 610,70	61,66	0,01
		Pozostałe wydatki bieżące	9 100,00	5 610,70	61,66	0,01
	85495	Pozostała działalność	298 172,59	282 351,35	94,69	0,45
		Wynagrodzenia	187 733,94	187 733,94	100,00	0,30
		Pochodne od wynagrodzeń	20 823,22	20 691,80	99,37	0,03
		Pozostałe wydatki bieżące	89 615,43	73 925,61	82,49	0,12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	1 180,00	39,33	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	1 180,00	39,33	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	1 180,00	39,33	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 897,69	53 762,47	97,93	0,09
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05
	92195	Pozostała działalność	24 897,69	23 762,47	95,44	0,04
		Pozostałe wydatki bieżące	20 897,69	19 762,47	94,57	0,03
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realiz.pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21 500,00	20 241,71	94,15	0,03
	92695	Pozostała działalność	21 500,00	20 241,71	94,15	0,03
		Pozostałe wydatki bieżące	15 500,00	14 241,71	91,88	0,02
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realiz.pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01
		O G Ó Ł E M	65 839 829,44	62 843 145,38	95,45	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Binięda
Andrzej Binięda

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2009 r.

(w złotych)												
Dz	Rozd	§	NAZWA	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za 2009 r.	Wykonanie % dochodów 6:5	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za 2009 r.	Wykonanie % wydatków 9:8	Dochody do przekazania - budżet państwa	Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2009 r.	Wykonanie % dochodów budżetu państwa 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 500,00	926,55	61,77
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		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	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00	-	-	-
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	1 500,00	926,55	61,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	1 500,00	926,55	61,77
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	278 000,00	267 072,88	96,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	278 000,00	267 072,88	96,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 000,00	30 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00	-	-	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	-	-	-	-	277 000,00	259 191,51	93,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	100,00	527,56	527,56
		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.	-	-	-	-	-	-	900,00	1 300,60	144,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	-	-	-	-	-	-	-	4 491,94	-

Bib

Dz	Rozd	§	NAZWA	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za 2009 r.	Wykonanie % dochodów 6:5	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za 2009 r.	Wykonanie % wydatków 9:8	Dochody do przekazania - budżet państwa	Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2009 r.	Wykonanie % dochodów budżetu państwa 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	1 561,27	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	307 884,00	307 884,00	100,00	307 884,00	307 884,00	100,00	0,00	22,60	0,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	41 000,00	41 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	41 000,00	41 000,00	100,00	-	-	-
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		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	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00	-	-	-
71015			Nadzór budowlany	264 884,00	264 884,00	100,00	264 884,00	264 884,00	100,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	264 884,00	264 884,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	264 884,00	264 884,00	100,00	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	245 908,76	245 908,76	100,00	-	22,60	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 051,00	262 050,92	100,00	262 051,00	262 050,92	100,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	244 052,00	244 052,00	100,00	244 052,00	244 052,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	244 052,00	244 052,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	244 052,00	244 052,00	100,00	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	241 331,00	241 331,00	100,00	-	-	-

Aty

Dz	Rozd	§	NAZWA	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za 2009 r.	Wykonanie % dochodów 6:5	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za 2009 r.	Wykonanie % wydatków 9:8	Dochody do przekazania - budżet państwa	Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2009 r.	Wykonanie % dochodów budżet państwa 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 999,00	17 998,92	100,00	17 999,00	17 998,92	100,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	17 999,00	17 998,92	100,00	-	-	-	-	-	-
	x		Wydatki bieżące	-	-	-	17 999,00	17 998,92	100,00	-	-	-
			w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	16 329,00	16 327,92	99,99	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 063 662,00	3 063 662,00	100,00	3 063 662,00	3 063 662,00	100,00	6 000,00	6 771,70	108,08
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 063 662,00	3 063 662,00	100,00	3 063 662,00	3 063 662,00	100,00	6 000,00	6 771,70	108,08
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 013 662,00	3 013 662,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	x		Wydatki bieżące	-	-	-	3 013 662,00	3 013 662,00	100,00	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	2 417 495,72	2 417 495,72	100,00	-	-	-
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	50 000,00	50 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	x		Wydatki majątkowe	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 484,92	108,08
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-	3,73	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	283,05	-
851			OCHRONA ZDROWIA	3 440 716,00	3 440 715,04	100,00	3 440 716,00	3 440 715,04	100,00	0,00	0,00	0,00

Hand

Dz	Rozd	§	NAZWA	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za 2009 r.	Wykonanie % dochodów 6:5	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za 2009 r.	Wykonanie % wydatków 9:8	Dochody do przekazania - budżet państwa	Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2009 r.	Wykonanie % dochodów budżetu państwa 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	3 440 716,00	3 440 715,04	100,00	3 440 716,00	3 440 715,04	100,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 440 716,00	3 440 715,04	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	3 440 716,00	3 440 715,04	100,00	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	9 000,00	9 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	5 600,00	5 600,00	100,00	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 044,00	196 044,00	100,00	196 044,00	196 044,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	196 044,00	196 044,00	100,00	196 044,00	196 044,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	196 044,00	196 044,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	196 044,00	196 044,00	100,00	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	82 591,29	82 591,29	100,00	-	-	-
			RAZEM	7 311 357,00	7 311 355,96	100,00	7 311 357,00	7 311 355,96	100,00	285 500,00	274 793,73	96,25

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Binięda
Andrzej Binięda

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2009 r.

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie za 2009 r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotka)	115 900,00	115 900,00	115 900,00	-	A.- B.- C.- ...	-	115 900,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	Zakup walca drogowego	23 546,00	23 546,00	23 546,00	-	A.- B.- C.- ...	-	23 546,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60014	Zakup pługa ośnieżnego	24 156,00	24 156,00	24 156,00	-	A.- B.- C.- ...	-	24 156,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	630	63003	Znakowanie turystyczne Regionu Warmii i Mazur	6 742,00	6 742,00	6 742,00	-	A.- B.- C.- ...	-	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
5.	750	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 794,00	20 794,00	20 794,00	-	A.- B.- C.- ...	-	20 793,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
6.	750	75020	Wykonanie węzłów cieplnych w budynkach biurowych przy ulicy Lipowej i Grota-Roweckiego	44 356,00	44 356,00	44 356,00	-	A.- B.- C.- ...	-	44 356,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
7.	750	75020	Dostawa i montaż platformy schodowej w budynku przy ul.Lipowej	36 234,00	36 234,00	36 234,00	-	A.- B.- C.- ...	-	36 234,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
8.	754	75411	Doposażenie samochodu do ratownictwa ratunkowo - wodnego	44 999,00	44 999,00	-	-	A.- B.- C. - 44 999 ... -	-	44 999,00	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
9.	754	75411	Zakup aparatów oddechowych na sprzężone powietrze oraz namiotu ewakuacyjnego	15 000,00	15 000,00	-	-	A.- B.- C. -15 000 ... -	-	15 000,00	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
10.	754	75411	Wykonanie dokumentacji projektowej Systemu Powiadamiania Ratunkowego	50 000,00	50 000,00	-	-	A. - 50 000 B.- C.- ... -	-	50 000,00	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie za 2009 r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11.	754	75411	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	50 000,00	50 000,00	-	-	A. - B. - 50 000 C. - ... -	-	50 000,00	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
12.	801	80130	Modernizacja gospodarki ciepłej budynku OCEM przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	872 600,00	872 600,00	872 600,00	-	A. - B. - C. - ... -	-	475 060,35	54,44	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
13.	801	80130	Modernizacja gospodarki ciepłej budynku OCEM przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - wykonanie placu na składowanie zrębek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	A. - B. - C. - ... -	-	149 583,47	99,72	Zarząd Dróg Powiatowych	
14.	802	85202	Zakup kuchni elektrycznej	9 999,00	9 999,00	9 999,00	-	A. - B. - C. - ... -	-	9 998,39	99,99	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie	
15.	852	85202	Zakup kserokopiarki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	-	A. - B. - C. - ... -	-	6 299,99	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie	
16.	852	85202	Zakup samochodu	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	A. - B. - C. - ... -	-	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach	
17.	852	85202	Zakup pralki	22 274,00	22 274,00	22 274,00	-	A. - B. - C. - ... -	-	22 274,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach	
18.	852	85202	Zaukup zmywarki kapturowej	10 437,00	10 437,00	10 437,00	-	A. - B. - C. - ... -	-	10 436,99	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach	

Handwritten signature

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie za 2009 r	% Wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19.	852	85218	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Limanowskiego 11	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-	A. - B. - C. - ... -	-	608 237,00	81,10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach	
20.	854	85410	Zakup zmywarki z wyparzaczem	10 875,00	10 875,00	10 875,00	-	A. - B. - C. - ... -	-	10 874,35	99,99	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach	
21.	854	85410	Zakup szafy przelotowej z drzwiami suwanymi	4 325,00	4 325,00	4 325,00	-	A. - B. - C. - ... -	-	4 245,70	98,17	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach	
Ogółem				2 333 537,00	2 333 537,00	2 173 538,00	-	159 999,00	-	1 721 994,24	73,79	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 Binięda

Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011 za 2009 rok

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Wykonanie za 2009	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 - 2015 r.				
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1569 N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km	5 042 618,14	506 893,76	0,00	500 915,76	A. B. C. ...	5 978,00	4 535 724,38	0,00	196 545,24	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach		
2	750	75020	Zakup części budynku administracyjnego ul. Grota Roweckiego 1	428 006,00	42 800,00	42 800,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	42 800,00	214 000,00	42 800,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach		
3.	801	80130	Przygotowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania pomieszczeń w bud. Nr 13 przy ul.Limanowskiego	200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	190 000,00	0,00	488,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach		
4	801	80130	Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do OCEM w Bartoszycach ul.Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PLO 121	10 772 151,75	9 092 977,00	0,00	3 811 719,19	A. B. C. ...	5 281 257,81	0,00	0,00	8 671 452,64	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach		
Ogółem				16 442 775,89	9 652 670,76	52 800,00	4 312 634,95	0,00	5 287 235,81	4 768 524,38	214 000,00	8 911 285,88	92,32	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 Binięda

Wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych za 2009 r.

(w złotych)

N A Z W A	Stan środków obrotowych na początku roku	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009 r.	%	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009 r.		%	
						Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Warsztaty szkolne	-2 736,41	169 500,00	104 633,63	61,73	169 500,00	104 415,35	2 852,77	61,60	-2 518,13
Ogółem	-2 736,41	169 500,00	104 633,63	61,73	169 500,00	104 415,35	2 852,77	61,60	-2 518,13

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Binięda

Sprawozdanie z wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009 r.

(w złotych)

LP.	N A Z W A	Stan środków pieniężnych na początek roku	PRZYCHODY			ROZCHODY			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	%	Plan 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Dochody własne:								
	w tym:								
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Bartoszycach	20 876,35	34 823,00	34 822,84	100,00	24 517,00	24 516,11	100,00	31 183,08
	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku	6 520,95	2 313,00	2 313,48	100,02	0,00	0,00	0,00	8 834,43
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach	113,58	602,00	601,89	99,98	700,00	700,00	100,00	15,47
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 w Bartoszycach	293,09	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	298,99
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne w Bartoszycach	3 269,08	0,00	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,39
	O G Ó Ł E M:	31 073,05	37 738,00	37 786,42	100,13	25 217,00	25 216,11	100,00	43 643,36

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Brzódka

Wykonanie przychodów i rozchodów powiatowych funduszy celowych za 2009r.

(w złotych)

N A Z W A	Stan środków obrotowych na początku roku	P R Z Y C H O D Y			R O Z C H O D Y			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	%	Plan 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	68 372,08	150 000,00	190 661,65	127,11	207 000,00	174 892,38	84,49	84 141,35
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	440 870,77	220 000,00	321 745,62	146,25	433 457,00	197 602,86	45,59	565 013,53

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Binięda

Załącznik nr 10

Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2009r.

(w złotych)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		59 078 603,71	59 642 626,44
2.	Planowane wydatki		65 839 829,44	62 843 145,38
	Nadwyżka /Deficyt (1-2)		- 6 761 225,73	- 3 200 518,94
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 761 225,73	9 363 399,64
	Przychody ogółem:		10 255 816,73	12 857 990,36
1.	Kredyty w tym:	§ 952	9 000 000,00	9 000 000,00
1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		-	353 117,63
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) w tym:	§ 955	1 255 816,73	3 857 990,36
9.1	środki na pokrycie deficytu		1 255 816,73	3 200 518,94
	Rozchody ogółem :		3 494 591,00	3 494 590,72
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 494 591,00	3 494 590,72
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Binięda