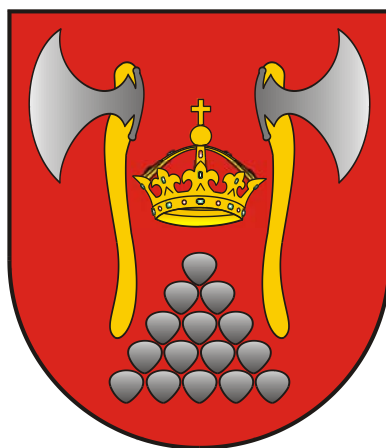


ZARZĄD POWIATU BARTOSZYCKIEGO



Projekt budżetu Powiatu Bartoszyckiego na 2010 r.

Bartoszyce 12 listopada 2009 r.

INFORMACJA OPISOWA

do budżetu powiatu na 2010 rok

Budżet na 2010 rok oparto na założeniach budżetu państwa przekazanego przez Ministerstwo Finansów z dnia 12 października 2009 roku. Przy opracowaniu budżetu uwzględniono:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę 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 2010 roku przez powiat,
- analizę w zakresie dochodów własnych powiatu,
- w zakresie wydatków – przyjęto parametry określone w uchwale Zarządu Powiatu Bartoszyckiego nr 86/202/09 z dnia 22 września 2009r.

I. Dochody budżetu powiatu na 2010 rok

Dochody powiatu w 2010 roku w zestawieniu tabelarycznym przedstawiają załączniki nr 1 i 1a do uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu na 2010 rok.

Ogółem dochody budżetu wynoszą 62.085.313,81 zł.

Podział dochodów wg źródła pochodzenia dochodu przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - razem dotacje | - 15.032.803,23 zł , co stanowi 24,21 % |
| - razem subwencje | - 34.020.567,00 zł., co stanowi 54,80 % |
| - udziały w podatkach dochodowych | - 4.882.198,00 zł, co stanowi 7,86 % |
| - dochody własne | - 4.549.776,58 zł, co stanowi 7,33 % |
| - pozostałe dochody | - 3.599.969,00 zł, co stanowi 5,80 %. |

W 2010 roku dotacje celowe wynoszą 10.927.683,40 zł, stanowią 17,58 % dochodu budżetu.

1. Dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu stanowi kwota

2.495.931,00 zł i jest przeznaczona na utrzymanie domów pomocy społecznej.

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

7.949.458,00 zł, z tego przeznacza się na:

– Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	–	2.919.000,00 zł
– Nadzór Budowlany	–	258.243,00 zł
– Urząd Wojewódzki – zadania zlecone	–	150.088,00 zł
– kwalifikacja wojskowa	–	13.000,00 zł
– gospodarkę gruntami i nieruchomościami	–	5.000,00 zł
– prace geodezyjno – kartograficzne	–	31.000,00 zł
– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	–	9.000,00 zł
– opracowania geodezyjne i kartograficzne	–	2.000,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	–	4.342.127,00 zł
– prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	–	61.000,00 zł
– zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	–	159.000,00 zł

Planuje się dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w wysokości ogółem 482.294,40 zł, w tym:

– 357.360 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 1.978,00 zł,

– 124.934,40 zł – dotacje celowe otrzymane z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w naszych rodzinach zastępczych, a pochodzących z innych powiatów.

Plan dotacji rozwojowych na 2010 rok planuje się w wysokości 4.105.119,83 zł, co stanowi 6,61% budżetu powiatu, w tym:

- 3.108.538,16 zł - dofinansowanie planowane w 2010 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,
- 5.755,00 zł - dofinansowanie planowane w 2010 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 4.891,75 zł i z budżetu krajowego 863,25 zł,
- 137.785,20 zł - dofinansowanie planowane w 2010 r. projektu pn. „Mechatronika – zawód przyszłości – edycja II”. Ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 134.232,00 zł i z budżetu krajowego – 3.553,20 zł,
- 159.856,60 zł - dofinansowanie planowane w 2010 r. projektu pn. „Poradnia w mojej szkole”. Ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 135.878,11 zł i z budżetu krajowego – 23.978,49 zł,
- 39.351,49 zł - dofinansowanie planowane w 2010 r. projektu pn. „Z pasją do techniki”. Ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 38.336,71 zł i z budżetu krajowego – 1.014,78 zł,
- 45.080,00 zł - dofinansowanie planowane w 2010 r. projektu pn. „Rozejrzyj się po świecie”. Ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 44.453,39 zł i z budżetu krajowego – 626,61 zł,
- 98.139,00 zł - dofinansowanie planowane w 2010 r. projektu pn. „Szansa na twój sukces”. Ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 155.548,13 zł - dofinansowanie planowane w 2010 r. projektu pn. „Dołącz do Nas”. Ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 355.066,25 zł - dofinansowanie planowane w 2010 r. projektu pn. „Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim”. Ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 301.806,31 zł i z budżetu krajowego – 53.259,94 zł.

Powiat otrzymuje subwencje ogólną składającą się z 3 części :

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 08 października 2009 r. Powiat Bartoszycki otrzymał subwencję ogólną na 2010 rok w wysokości 34.020.567,00 zł, co stanowi 54,80% dochodów powiatu, w tym:

1. część wyrównawczą subwencji ogólnej 12.593.803,00 zł z tego:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 4.383.375,00 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej - 8.210.428,00 zł

2. część równoważącą subwencji ogólnej - 2.513.322,00 zł

3. część oświatową subwencji ogólnej - 18.913.442,00 zł

Udział w podatkach dochodowych na rok 2010 wynosi 4.882.198,00 zł, co stanowi 7,86 % dochodów powiatu, w tym:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.802.198,00 zł

2. udział w podatku od osób prawnych – 80.000,00 zł

Udział dochodów własnych w budżecie powiatu na 2010 rok wynosi 4.549.776,58 zł, co stanowi 7,33 %, z tego:

- opłaty komunikacyjne – 1.100.000,00 zł
- wpływy z usług oraz wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2.819.659,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 363.111,00 zł
- pozostałe dochody własne – 267.006,58 zł

Planuje się środki do pozyskania z innych źródeł na ogólną kwotę 3.599.969,00 zł, w tym:

- 170.469,00 zł - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- 2.558.000,00 zł – środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na zadanie pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej 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. Plan wdrożenia projektu zakłada okres realizacji zadania na lata 2007–2010.

– 871.500,00 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.

II. Wydatki budżetu powiatu na 2010 r.

Plan wydatków powiatu na 2010 rok w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu. Planowane wydatki ogółem wynoszą 67.320.676,69 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 59.734.151,31 zł , co stanowi 88,73 % wydatków,
2. wydatki majątkowe 7.586.525,38 zł, co stanowi 11,27% wydatków, które są wydatkami inwestycyjnymi.

Przeznaczenie środków w poszczególnych działach budżetu powiatu przedstawia się następująco:

W dziale 010 – rozdziale 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Kwotę 61.000,00 zł przeznaczono na finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych.

W dziale 020 – Leśnictwo – kwotę 82.718,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Będą to koszty opracowania planów urządzenia lasów, inwentaryzacja stanu lasów, cechowania drzew oraz częściowych kosztów związanych z zalesieniem. Kwotę 170.469,00 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 2010 rok na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 10.207.451,38 zł, z tego:

- 5.543.726,00 zł – wydatki bieżące,
- 128.000,00 zł – zakupy inwestycyjne (piaskarka, przecinarka do betonu, samochód osobowy)
- 4.535.725,38 zł przebudowa drogi powiatowej Nr 1569N Wiatrowiec – Łabędnik na długości 6,28 km,

Część zadań w zakresie administrowania drogami powiatowymi nadal będzie realizowana na zasadzie porozumień z samorządami gmin. Na realizację tych porozumień przeznaczono na 2010 rok kwotę 189.000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami skarbu Państwa kwotę 5.000,00 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 31.000,00 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 rozdziale 71015 – kwotę 258.243,00 zł przeznacza się na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W dziale 720 – Informatyka – zaplanowano środki na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „ Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie bartoszyckim” w wysokości 417.725,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – ogółem przeznaczono kwotę 7.965.160,58 zł na realizację zadań własnych i zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych na obsługę Rady Powiatów przeznacza się kwotę 295.950,00 zł, na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 7.271.056,00 zł, w tym 852.800,00 zł na wydatki inwestycyjne tj.:

- 60.000,00 zł – zakup samochodu osobowego,
- 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.
- 750.000 zł – na budowę parkingu przy budynku Starostwa.

Kwotę 950.000,00 zł przeznaczono na remont budynku biurowego przy ul. Lipowej i 230.000,00 zł na remont elewacji budynku biurowego przy ul. Grota-Roweckiego w Bartoszychach.

W zakresie zadań zleconych kwotę 150.088,00 zł przeznaczono na realizację zadań zleconych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w zakresie obsługi geodezyjnej oraz 13.000,00 zł na koszty związane z funkcjonowaniem komisji w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli zaplanowano kwotę w wysokości 4.000,00 zł. Na promocję powiatu przeznaczono kwotę 42.420,00 zł oraz na pozostałą działalność 188.646,58 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki na poziomie przyznanej dotacji, tj. w wysokości 2.919.000,00 zł. Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę w wysokości 1.500,00 zł i zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę w wysokości 3.000,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – kwotę 1.106.306,00 zł przeznaczono na:

- 950.000,00 zł – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych i planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2010,
- 156.306,00 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 Bartoszychach.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 1.065.373,00 zł zaplanowano na rezerwę ogólną i celową.

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 18.913.442,00 zł.

Na realizację zadań oświatowych przeznaczono kwotę 25.021.737,60 zł, w tym:

- 17.910.488,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 288.000,00 zł - dotacje
- 1.890.000,00 zł - inwestycje
- 4.930.249,60 zł - pozostałe wydatki.

W rozdziale 80114 zaplanowano kwotę 604.755,00 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 291.000,00 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 zadania:

- końcowe rozliczenie projektu pn. „Modernizacja gospodarki ciepłej 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 12.072.151,75 zł. Na 2010 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1.300.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej w celu adaptacji budynku nr 13 przy ul. Limanowskiego w Bartoszychach – 200.000,00 zł.
- przygotowanie dokumentacji do zakupu i montażu windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszychach. W 2010 roku zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł. Wartość całego zadania szacuję się na kwotę w wysokości 480.000, 00 zł,
- modernizacja podłogi i szatni w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszychach – 300.000,00 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na realizację czterech 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 5.755,00 zł , program pn. „Mechatronika – zawód przyszłości- edycja II” w wysokości 157.920,00 zł, program pn. „Z pasją do techniki” w wysokości 45.102,00 zł i program pn. „Rozejrzyj się po świecie” w wysokości 45.080,00 zł.

W rozdziale 85495 zaplanowano środki na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Poradnia w mojej szkole” - w wysokości 159.856,60 zł oraz dotację dla organizacji pozarządowych na zadanie z zakresu edukacji ustawicznej w wysokości 3.000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – kwotę w wysokości 4.342.127,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji celowej. W dziale tym zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w wysokości 6.000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc Społeczna – zaplanowano kwotę 10.959.028,00 zł na realizację zadań w zakresie opieki społecznej, w tym na finansowanie:

- palcówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.848.349,00 zł,

- domów pomocy społecznej – 4.973.961,00 zł,
- rodzin zastępczych – 2.090.629,00 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 704.611,00 zł oraz w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze kwotę 145.334,00 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 1.004.398,00 zł. W rozdziale 85205 zaplanowano 9.000,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

- Powiatowy Urząd Pracy, na którego funkcjonowanie przeznaczono - 2.125.006,00 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - przyznana dotacja na ten cel wynosi 159.000,00 zł,
- dotacje na warsztaty terapii zajęciowej w wysokości 80.145,00 zł.

W rozdziale 85395 zaplanowano środki na realizację dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. program pn. „Szansa na twój sukces” w wysokości 98.139,00 zł , program pn. „Dołącz do Nas” w wysokości 155.548,13 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano kwotę w wysokości 3.000,00 zł związanych z kosztami przewozu zwłok z miejsc publicznych do prosektorium.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę w wysokości 57.000,00 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 30.000,00 zł i na organizację pleneru malarskiego organizowanego przez Bartoszycki Dom Kultury w Bartoszczach w wysokości 7.000,00 zł w ramach porozumień z Gminą Miejską w Bartoszczach, oraz 15.000,00 zł na wydatki związane z udziałem w imprezach sportowych i dotację dla organizacji pozarządowych na zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w wysokości 5.000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – kwotę 12.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie powiatowych imprez sportowych i 6.000,00 zł zaplanowano dla organizacji pozarządowych na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Podsumowanie:

Budżet 2010 r. zakłada deficyt budżetowy w wysokości 5.235.362,88 zł i jest związany z przeznaczeniem środków na przebudowę drogi powiatowej Nr 1569 N Wiatrowiec – Łabędnik, rozliczeniem końcowym inwestycji termomodernizacji budynków Ośrodka przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach oraz z pozostałymi zadaniami inwestycyjnymi zaplanowanymi do realizacji w roku 2010. Rozchody w wysokości 3.764.637,12 zł wynikają z konieczności dokonania spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Łącznie planuje się niedobór budżetu na 2010 rok w wysokości 9.000.000,00 zł, do sfinansowania kredytem bankowym w wysokości 7.000.000,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 2.000.000,00 zł.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Dochody budżetu powiatu na 2010 rok.

Załącznik nr 1a – Źródła pochodzenia dochodów w 2010 roku.

Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu powiatu na 2010 rok.

Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 .

Załącznik nr 3a – Zadania inwestycyjne w 2010 roku.

Załącznik nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w roku 2010.

Załącznik nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku.

Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku.

Załącznik nr 7 – Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Załącznik nr 8 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r.

Załącznik nr 9 – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2010 roku.

Załącznik nr 10 – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku.

Załącznik nr 11 – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 roku.

Załącznik nr 12 – Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2010 i lata następne.

Załącznik nr 13 – Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu.

Załącznik nr 14 – Wykaz mienia Powiatu Bartoszyckiego wraz z częścią opisową.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2009 r.*	Plan 2010 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
	<u>01005</u>		<u>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>2 000,00</u>	<u>61 000,00</u>	<u>61 000,00</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	61 000,00	61 000,00	0,00
020			Leśnictwo	171 003,00	170 469,00	170 469,00	0,00
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>171 003,00</u>	<u>170 469,00</u>	<u>170 469,00</u>	<u>0,00</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	170 469,00	170 469,00	0,00
600			Transport i łączność	1 371 659,56	3 129 538,16	3 129 538,16	0,00
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 371 659,56</u>	<u>3 129 538,16</u>	<u>3 129 538,16</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 200,00	9 200,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	412 259,56	3 108 538,16	3 108 538,16	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	939 400,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 200,00	65 500,00	65 500,00	0,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>91 200,00</u>	<u>65 500,00</u>	<u>65 500,00</u>	<u>0,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	60 500,00	60 500,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200,00	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	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	294 061,00	291 243,00	291 243,00	0,00
	<u>71013</u>		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>35 000,00</u>	<u>31 000,00</u>	<u>31 000,00</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	35 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	<u>71014</u>		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2009 r.*	Plan 2010 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	2 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	257 061,00	258 243,00	258 243,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 061,00	258 243,00	258 243,00	0,00
720			Informatyka	300 011,75	355 066,25	355 066,25	0,00
	72095		Pozostała działalność	300 011,75	355 066,25	355 066,25	0,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	248 507,49	301 806,31	301 806,31	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	43 854,26	53 259,94	53 259,94	0,00
750			Administracja publiczna	1 549 392,00	1 560 588,58	1 560 588,58	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 052,00	150 088,00	150 088,00	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	150 088,00	150 088,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 287 340,00	1 397 500,58	1 397 500,58	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	6 000,00	6 000,00	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	270 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 840,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,58	3 500,58	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 095 928,00	2 919 000,00	2 919 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 095 928,00	2 919 000,00	2 919 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 029,00	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	2 970 000,00	2 919 000,00	2 919 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2009 r.*	Plan 2010 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 999,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 233 218,00	4 882 198,00	4 882 198,00	0,00
	<u>75622</u>		<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>5 233 218,00</u>	<u>4 882 198,00</u>	<u>4 882 198,00</u>	<u>0,00</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 153 218,00	4 802 198,00	4 802 198,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 120 045,00	34 080 567,00	34 080 567,00	0,00
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>18 108 598,00</u>	<u>18 913 442,00</u>	<u>18 913 442,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 108 598,00	18 913 442,00	18 913 442,00	0,00
	<u>75803</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>9 511 766,00</u>	<u>12 593 803,00</u>	<u>12 593 803,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 511 766,00	12 593 803,00	12 593 803,00	0,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>70 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	<u>75832</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>2 429 681,00</u>	<u>2 513 322,00</u>	<u>2 513 322,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 429 681,00	2 513 322,00	2 513 322,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 144 684,61	2 899 995,69	2 899 995,69	0,00
	<u>80102</u>		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>27 132,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>0,00</u>
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 632,00	0,00	0,00	0,00
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>4 576,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	300,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 126,00	0,00	0,00	0,00
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>15 999,00</u>	<u>8 820,00</u>	<u>8 820,00</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	436,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2009 r.*	Plan 2010 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 533,00	8 820,00	8 820,00	0,00
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>4 564 894,00</u>	<u>2 639 953,00</u>	<u>2 639 953,00</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 437,00	0,00	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	27 857,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 690,00	46 200,00	46 200,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 430,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	453,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 484,00	35 753,00	35 753,00	0,00
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 853,00	0,00	0,00	0,00
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	4 423 675,00	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>532 083,61</u>	<u>245 722,69</u>	<u>245 722,69</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 751,00	17 751,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	456 653,23	221 913,85	221 913,85	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40 673,38	6 057,84	6 057,84	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 565,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 192,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 486 112,00	4 342 127,00	4 342 127,00	0,00
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>2 486 112,00</u>	<u>4 342 127,00</u>	<u>4 342 127,00</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	2 486 112,00	4 342 127,00	4 342 127,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 249 188,00	5 537 811,40	5 537 811,40	0,00
	85201		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>516 713,00</u>	<u>385 185,00</u>	<u>385 185,00</u>	<u>0,00</u>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2009 r.*	Plan 2010 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	19 800,00	24 000,00	24 000,00	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	11 670,00	1 811,00	1 811,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 484,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 228,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	355,00	0,00		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 871,00	514,00	514,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 975,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 930,00	357 360,00	357 360,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 530 257,00	4 973 961,00	4 973 961,00	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	2 520,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 960 812,00	2 436 743,00	2 436 743,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 400,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	4 100,00	4 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 535,00	31 587,00	31 587,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 508 490,00	2 495 931,00	2 495 931,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	152 939,00	138 834,40	138 834,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	8 400,00	8 400,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 539,00	124 934,40	124 934,40	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2009 r.*	Plan 2010 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 884,00	30 731,00	30 731,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	800,00	800,00	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	16 800,00	16 800,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 640,00	11 631,00	11 631,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 634,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 200,00	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	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 200,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 107 118,13	1 300 987,13	1 300 987,13	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	142 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 848,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 848,00	0,00		0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	690 400,00	888 300,00	888 300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
		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	871 500,00	871 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2009 r.*	Plan 2010 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność	241 870,13	253 687,13	253 687,13	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	525,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	239 089,52	253 687,13	253 687,13	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 255,61	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	603 477,76	489 222,60	489 222,60	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 039,00	101 568,00	101 568,00	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	8 729,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 960,00	101 568,00	101 568,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	750,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 000,00	0,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	218 655,17	227 798,00	227 798,00	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	20 951,17	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	162 784,00	197 248,00	197 248,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	620,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 300,00	30 550,00	30 550,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	281 033,59	159 856,60	159 856,60	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	238 878,56	135 878,11	135 878,11	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 155,03	23 978,49	23 978,49	0,00
Dochody ogółem				56 819 098,81	62 085 313,81	62 085 313,81	0,00

*) - kol. 5 tylko do projektu

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie na 2010 r.

(w złotych)

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 r.*	Plan na 2010 r.	Wskaźnik % 4:3	Struktura %
7	2	3	4	5	6
A	DOCHODY WŁASNE POWIATU	4 094 482,17	4 549 776,58	111,12	7,33
I	Dochody z majątku powiatu	422 507,17	363 111,00	85,94	0,58
1	Wpływy z przekształcenia prawa użyt.wiecz. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200,00	0,00	0,00	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	360 927,17	302 611,00	83,84	0,49
3	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	60 500,00	0,00	0,10
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380,00	0,00	0,00	0,00
II	Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu	2 318 123,00	2 819 659,00	121,64	4,54
1	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	19 800,00	24 000,00	121,21	0,04
2	Wpływy z usług	2 295 470,00	2 795 659,00	121,79	4,50
3	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 853,00	0,00	0,00	0,00
III	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 100 000,00	110,00	1,77
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 100 000,00	110,00	1,77
IV	Pozostałe dochody	353 852,00	267 006,58	75,46	0,43
1	Wpływy z różnych opłat	12 973,00	12 300,00	94,81	0,02
2	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 628,00	7 800,00	90,40	0,01
3	Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki	97 305,00	71 200,00	73,17	0,11
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 293,00	6 000,00	82,27	0,01
5	Wpływy z różnych dochodów	227 653,00	169 706,58	74,55	0,27
B	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST	47 435 346,64	53 935 568,23	113,70	86,87
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 233 218,00	4 882 198,00	93,29	7,86
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 153 218,00	4 802 198,00	93,19	7,73
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	100,00	0,13
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 050 045,00	34 020 567,00	113,21	54,80
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 050 045,00	34 020 567,00	113,21	54,80
III	Dotacje	12 152 083,64	15 032 803,23	123,71	24,21
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 195 225,00	7 949 458,00	128,32	12,80

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 r.*	Plan na 2010 r.	Wskaźnik % 4:3	Struktura %
7	2	3	4	5	6
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 200,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 488 064,00	2 495 931,00	71,56	4,02
4	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 469,00	482 294,40	80,05	0,78
5	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 724 326,64	4 105 119,83	238,07	6,61
6	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 800,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 999,00	0,00	0,00	0,00
8	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	0,00	0,00	0,00
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 000,00	0,00	0,00	0,00
C	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 289 270,00	3 599 969,00	68,06	5,80
I	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 003,00	170 469,00	99,69	0,27
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 003,00	170 469,00	99,69	0,27
II	Środki z Funduszu Pracy	688 400,00	871 500,00	126,60	1,40
1	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	871 500,00	126,60	1,40
III	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	6 192,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 192,00	0,00	0,00	0,00
IV	Środki przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jsf powiatu	4 423 675,00	2 558 000,00	57,83	4,12
2	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	4 423 675,00	2 558 000,00	57,83	4,12
DOCHODY OGÓŁEM A+B+C		56 819 098,81	62 085 313,81	109,27	100,00

*) dotyczy tylko projektu

Wydatki budżetu powiatu na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przewidywan e wykonanie za 2009 r.**	Plan na 2010 r.	w tym:												
					Wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakup inwestycyjne	inwestycje i zakup inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	188 893,00	253 187,00	253 187,00	0,00	82 718,00	0,00	170 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	171 003,00	170 469,00	170 469,00	0,00	0,00	0,00	170 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	17 890,00	82 718,00	82 718,00	0,00	82 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 340 146,65	10 207 451,38	5 543 726,00	846 199,00	4 508 527,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 725,38	128 000,00	4 535 725,38	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 324 696,65	10 207 451,38	5 543 726,00	846 199,00	4 508 527,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 725,38	128 000,00	4 535 725,38	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	294 061,00	291 243,00	291 243,00	237 345,00	53 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	257 061,00	258 243,00	258 243,00	237 345,00	20 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	363 555,00	417 725,00	417 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	363 555,00	417 725,00	417 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 137 583,72	7 965 160,58	7 112 360,58	3 819 155,00	3 003 475,58	4 000,00	285 730,00	0,00	0,00	0,00	852 800,00	852 800,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	244 052,00	150 088,00	150 088,00	147 058,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	293 020,00	295 950,00	295 950,00	0,00	10 220,00	0,00	285 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 639 005,50	7 271 056,00	6 418 256,00	3 659 097,00	2 759 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 800,00	852 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przewidywan e wykonanie za 2009 r.**	Plan na 2010 r.	w tym:												
					z tego:								z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 911 353,00	2 125 006,00	2 125 006,00	1 801 912,00	323 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	311 345,13	253 687,13	253 687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	253 687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 142 455,59	4 015 221,60	3 925 221,60	2 714 002,00	1 048 363,00	3 000,00	0,00	159 856,60	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 342 159,00	1 169 736,00	1 139 736,00	851 214,00	288 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	537 664,00	641 614,00	641 614,00	572 944,00	68 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	804 669,00	826 853,00	766 853,00	630 885,00	135 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 121 944,00	813 450,00	813 450,00	434 449,00	379 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 856,00	14 702,00	14 702,00	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	315 323,59	548 866,60	548 866,60	224 510,00	161 500,00	3 000,00	0,00	159 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 897,69	57 000,00	57 000,00	0,00	15 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	26 897,69	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	19 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	19 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			65 423 030,87	67 320 676,69	59 734 151,31	32 932 603,83	22 671 826,75	1 468 090,00	456 199,00	1 099 125,73	156 306,00	950 000,00	7 586 525,38	3 050 800,00	4 535 725,38	0,00	0,00

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

**) - kol. 5 tylko do projektu

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

W ZIOTW

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 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012-2015	
							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6058-6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569 N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km	5 057 258,14	4 535 725,38	-	1 427 187,22	A. B. C. ...	3 108 538,16	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2.	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszczach	428 006,00	42 800,00	-	42 800,00	A. B. C. ...	-	42 800,00	171 200,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
3	801	80130	6050	Adaptacja budynku przy ul.Limanowskiego nr 13 w Bartoszczach (dokumentacja projektowa)	210 000,00	200 000,00	-	200 000,00	A. B. C. ...	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszczach
4.	801	80130	6056	Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do OCEM w Bartoszczach przy ul.Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL0121	12 072 151,75	1 300 000,00	-	1 300 000,00	A. B. C. ...	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
5.	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż windy w SOSW	480 000,00	30 000,00	-	30 000,00	A. B. C. ...	-	450 000,00	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczach
Ogółem					18 247 415,89	6 108 525,38	0,00	2 999 987,22	0,00	3 108 538,16	492 800,00	171 200,00	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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6060	Zakup piaskarki	75 000,00	75 000,00	-	A. B. C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2.	600	60014	6060	Zakup przecinarki do betonu	8 000,00	8 000,00	-	A. B. C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	45 000,00	45 000,00	-	A. B. C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4.	750	75020	6060	Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	-	A. B. C. ...	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5.	750	75020	6050	Wykonanie parkingu przy Starostwie	750 000,00	-	750 000,00	A. B. C. ...	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6.	801	80130	6050	Modernizacja podłogi i szatni w sali gimnastycznej	300 000,00	-	300 000,00	A. B. C. ...	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
7.	852	85202	6050	Projekt budowlany na doprowadzenie windy do piwnicy	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C. ...	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
8.	852	85218	6050	Budowa parkingu przy budynku PCPR	80 000,00	80 000,00	-	A. B. C. ...	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
9.	852	85218	6060	Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	-	A. B. C. ...	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
10	854	85407	6050	Budowa parkingu	60 000,00	60 000,00	-	A. B. C. ...	-	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach
Ogółem					1 478 000,00	428 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	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

**/ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

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	2010 r.									
							z tego									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 057 258,14	1 583 646,98	3 473 611,16	4 535 725,38	1 427 187,22	1 427 187,22	0,00	0,00	3 108 538,16	0,00	0,00	3 108 538,16	
1.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna														
	Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny														
	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:		600-60014	5 057 258,14	1 583 646,98	3 473 611,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2010 r.			4 535 725,38	1 427 187,22	3 108 538,16	4 535 725,38	1 427 187,22	1 427 187,22	-	0,00	3 108 538,16	-	-	3 108 538,16	
2	Wydatki bieżące razem:			2 625 722,04	347 071,04	2 283 384,39	1 099 125,73	188 095,94	0,00	0,00	188 095,94	911 029,79	0,00	0,00	911 029,79	
2.1	Program:	Program operacyjny Innowacyjna gospodarka														
	Priorytet:	Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informacyjnie w powiecie bartoszyckim														
	Razem wydatki:		720-72095	892 247,00	268 400,76	623 846,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2010 r.			417 725,00	115 918,69	301 806,31	417 725,00	115 918,69	-	-	115 918,69	301 806,31	-	-	301 806,31	
	2011r.			182 450,00	50 629,87	131 820,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2012r.			145 942,00	40 637,63	105 304,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	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														
	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:		801-80195	290 385,00	42 694,60	247 690,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2010r.			5 755,00	863,25	4 891,75	5 755,00	863,25	-	-	863,25	4 891,75	-	-	4 891,75	
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Z pasją do techniki														
	Razem wydatki:		801-80195	192 729,00	27 894,56	164 834,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2010 r.			45 102,00	6 765,29	38 336,71	45 102,00	6 765,29	-	-	6 765,29	38 336,71			38 336,71	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														

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	2010 r.								
							z tego								
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Rozejrzyj się po świecie													
	Razem wydatki:			76 890,00	1 303,51	75 586,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2010 r.		801-80195	45 080,00	626,61	44 453,39	45 080,00	626,61	-	-	626,61	44 453,39	-	-	44 453,39
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)													
	Razem wydatki:			323 590,00	43 036,76	280 553,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2010 r.		801-80195	157 920,00	23 688,00	134 232,00	157 920,00	23 688,00	-	-	23 688,00	134 232,00	-	-	134 232,00
	2011 r.			86 602,00	11 041,76	75 560,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki													
	Priorytet:	VIII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Poddziałanie	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie													
	Nazwa projektu:	Szansa na Twój sukces													
	Razem wydatki:			16 241,70	16 241,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2010 r.		852-85201	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00	0,00	-	-	0,00
2.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki													
	Priorytet:	VIII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Poddziałanie	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie													
	Nazwa projektu:	Szansa na Twój sukces													
	Razem wydatki:			17 364,30	17 364,30	0,00									
	z tego: 2010 r.		852-85204	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	0,00	-	-	0,00
2.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki													
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.1 poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Dołącz do nas													
	Razem wydatki:			771 706,00	-	771 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2010 r.			155 548,13	-	155 548,13	155 548,13	0,00		-	0,00	155 548,13			155 548,13
	2011r.		853-85395	152 301,13	-	152 301,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012r.			160 291,13	-	160 291,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2013r.			160 359,48	-	160 359,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki													
	Priorytet:	VIII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													

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	2010 r.								
							z tego								
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
							z tego, źródła finansowania:								
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11	Poddziałanie	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie													
	Nazwa projektu:	Szansa na Twój sukces													
	Razem wydatki:		853-85395	286 440,54	14 000,64	272 439,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2010 r.			98 139,00	2 255,61	95 883,39	98 139,00	2 255,61	-	-	2 255,61	95 883,39	-	-	95 883
2.12	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													
	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:		854-85495	478 655,04	8 081,12	470 573,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2010 r.			159 856,60	23 978,49	135 878,11	159 856,60	23 978,49	-	-	23 978,49	135 878,11	-	-	135 878,11
	Ogółem 1+2	X		7 682 980,18	1 930 718,02	5 756 995,55	5 634 851,11	1 615 283,16	1 427 187,22	0,00	188 095,94	4 019 567,95	0,00	0,00	4 019 567,95

* 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa	dochody - dotacje ogółem (7+11)	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:					Dochody skarbu państwa
						Wydatki bieżące (8+9+10)	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	-	-	-	-	-
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	261 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	291 243,00	291 243,00	291 243,00	201 225,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa	dochody - dotacje ogółem (7+11)	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:					Dochody skarbu państwa
						Wydatki bieżące (8+9+10)	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	2 000,00	-	-	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	258 243,00	258 243,00	258 243,00	201 225,00	36 120,00	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	258 243,00	258 243,00	258 243,00	201 225,00	36 120,00	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 088,00	163 088,00	163 088,00	138 102,00	21 956,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	150 088,00	150 088,00	150 088,00	125 102,00	21 956,00	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	150 088,00	150 088,00	150 088,00	125 102,00	21 956,00	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 919 000,00	2 919 000,00	2 919 000,00	2 431 800,00	10 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 919 000,00	2 919 000,00	2 919 000,00	2 431 800,00	10 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 919 000,00	2 919 000,00	2 919 000,00	2 431 800,00	10 000,00	-	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 342 127,00	4 342 127,00	4 342 127,00	0,00	0,00	4 342 127,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa	dochody - dotacje ogółem (7+11)	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:					Dochody skarbu państwa
						Wydatki bieżące (8+9+10)	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 342 127,00	4 342 127,00	4 342 127,00	0,00	0,00	4 342 127,00	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	4 342 127,00	4 342 127,00	4 342 127,00	-	-	4 342 127,00	-	-
852			POMOC SPOŁĘCZNA	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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	9 000,00	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	-	-	-	-
Ogółem				7 949 458,00	7 949 458,00	7 949 458,00	2 930 127,00	68 076,00	4 342 127,00	0,00	268 000,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			3 108 538,16	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00
	<u>60014</u>		<u>3 108 538,16</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		2008	3 108 538,16	-	-	-	-	-	-
<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>			3 108 538,16	-	-	-	-	-	-
		2310	-	189 000,00	189 000,00	-	-	189 000,00	-
<i>Urząd Miasta Górowo Iławeckie</i>			-	85 800,00	85 800,00	-	-	85 800,00	-
<i>Miasto i Gmina Sępól</i>			-	63 600,00	63 600,00	-	-	63 600,00	-
<i>Gmina i Miasto Bisztynek</i>			-	39 600,00	39 600,00	-	-	39 600,00	-
750			0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	<u>75058</u>		<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4 000,00</u>	<u>-</u>
		2710	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>			-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
801			227 971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>80195</u>		<u>227 971,69</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		2008-2009	227 971,69	-	-	-	-	-	-
<i>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>			227 971,69	-	-	-	-	-	-
852			482 294,40	849 945,00	849 945,00	0,00	0,00	849 945,00	0,00
	<u>85201</u>		<u>357 360,00</u>	<u>704 611,00</u>	<u>704 611,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>704 611,00</u>	<u>-</u>

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	357 360,00	704 611,00	704 611,00	-	-	704 611,00	-
<i>Powiat olsztyński (grodzki)</i>			-	227 903,00	227 903,00	-	-	227 903,00	-
<i>Powiat ostródzki</i>			-	47 448,00	47 448,00	-	-	47 448,00	-
<i>Powiat braniewski</i>			-	95 922,00	95 922,00	-	-	95 922,00	-
<i>Powiat białostocki</i>			-	47 052,00	47 052,00	-	-	47 052,00	-
<i>Powiat mrągowski</i>			-	156 962,00	156 962,00	-	-	156 962,00	-
<i>Powiat nowomiejski</i>			-	61 584,00	61 584,00	-	-	61 584,00	-
<i>Powiat olsztyński (ziemski)</i>			86 760,00	-	-	-	-	-	-
<i>Powiat olecki</i>			-	67 740,00	67 740,00	-	-	67 740,00	-
<i>Powiat lidzbarski</i>			270 600,00	-	-	-	-	-	-
	85204		124 934,40	145 334,00	145 334,00	-	-	145 334,00	-
		2320	124 934,40	145 334,00	145 334,00	-	-	145 334,00	-
<i>Miasto Elbląg</i>			-	41 503,00	41 503,00	-	-	41 503,00	-
<i>Miasto Olsztyn</i>			-	24 634,00	24 634,00	-	-	24 634,00	-
<i>Powiat mielecki</i>			-	14 893,00	14 893,00	-	-	14 893,00	-
<i>Powiat braniewski</i>			-	9 882,00	9 882,00	-	-	9 882,00	-
<i>Powiat nowomiejski</i>			-	12 917,00	12 917,00	-	-	12 917,00	-
<i>Powiat ostródzki</i>			-	19 764,00	19 764,00	-	-	19 764,00	-
<i>Powiat makowski</i>			18 846,00	-	-	-	-	-	-
<i>Powiat sztumski</i>			-	13 835,00	13 835,00	-	-	13 835,00	-
<i>Powiat szczycieński</i>			10 940,40	-	-	-	-	-	-
<i>Powiat mrągowski</i>			14 893,20	-	-	-	-	-	-
<i>Powiat lidzbarski</i>			61 408,80	7 906,00	7 906,00	-	-	7 906,00	-
<i>Powiat olsztyński (ziemski)</i>			18 846,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			253 687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			155 548,13	-	-	-	-	-	-
		2008	155 548,13	-	-	-	-	-	-
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie			155 548,13	-	-	-	-	-	-
85395			98 139,00	-	-	-	-	-	-
		2008	98 139,00	-	-	-	-	-	-
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			98 139,00	-	-	-	-	-	-
854			159 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			159 856,60	-	-	-	-	-	-
		2008-2009	159 856,60	-	-	-	-	-	-
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			159 856,60	-	-	-	-	-	-
921			0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
92109			0,00	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-
		2310	-	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-
Urząd Miasta Bartoszyce			-	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-
92116			0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-
		2310	-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-
Urząd Miasta Bartoszyce			-	-	-	-	-	30 000,00	-
Ogółem			4 232 347,98	1 079 945,00	1 079 945,00	0,00	0,00	1 079 945,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2009*	Plan 2010 r.
1	2	3	3	4
1.	Planowane dochody		56 819 098,81	62 085 313,81
2.	Planowane wydatki		65 423 030,87	67 320 676,69
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-8 603 932,06	-5 235 362,88
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 603 932,06	5 235 362,88
Przychody ogółem:			12 098 523,06	9 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	8 240 532,70	7 000 000,00
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	3 857 990,36	2 000 000,00
Rozchody ogółem :			3 494 591,00	3 764 637,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 494 591,00	3 764 637,12
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach - Matuszewscy	-	102 095,00	-
2	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy	-	106 850,00	-
3	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim - Dzioba	-	18 125,00	-
4	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba	-	26 712,00	-
5	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	16 218,00	-
6	801	80130	2540	Policealne Studium Zawodowe – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	18 000,00	-
7	851	85195	2830	Wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji zdrowotnej społeczności Powiatu Bartoszyckiego	6 000,00	-	-
8	854	85495	2830	Wspieranie inicjatyw mających na celu edukację wśród osób po zakończeniu aktywności zawodowej	3 000,00	-	-
9	921	92195	2830	Wspieranie inicjatyw mających na celu popularyzację twórczości lokalnej	5 000,00	-	-
10	926	92695	2830	Inicjatywy sportowo - rekreacyjne mające na celu podnoszenie aktywności zawodowej	6 000,00	-	-
11	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	-	41 100,00
12	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	-	39 045,00
Ogółem					20 000,00	288 000,00	80 145,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					\$265, \$266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Gospodarstwa pomocnicze	-1 173,00	136 350,00	0,00	0,00	0,00	136 350,00	0,00	-1 173,00	x
	z tego:	-1 173,00	136 350,00	0,00	0,00	0,00	136 350,00	0,00	-1 173,00	x
	1. ZSP Nr 1 Warsztaty Szkolne w Bartoszykach	-1 173,00	136 350,00	0,00	0,00	0,00	136 350,00	0,00	-1 173,00	x
II	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	8 333,00	27 000,00	0,00	x	x	35 333,00	x	0,00	0,00
	z tego:	8 333,00	27 000,00	0,00	x	x	35 333,00	x	0,00	0,00
	1. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Bartoszykach	0,00	20 000,00	0,00	x	x	20 000,00	x	0,00	0,00
	2. Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku	5 000,00	5 000,00	0,00	x	x	10 000,00	x	0,00	0,00
	3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszykach	0,00	2 000,00	0,00	x	x	2 000,00	x	0,00	0,00
	4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszykach	18,00	0,00	0,00	x	x	3 315,00	x	0,00	0,00
	5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bartoszykach	3 315,00	0,00	0,00	x	x	18,00	x	0,00	0,00
Ogółem		7 160,00	163 350,00	0,00	x	x	171 683,00	x	-1 173,00	0,00

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	19 186,00
	- środki pieniężne	19 186,00
II.	Przychody	135 000,00
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	0,00
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	135 000,00
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0,00
III.	Wydatki	154 186,00
1.	Wydatki bieżące	144 186,00
	§ 2440 - dotacja przek.z f.cel.na realizację zadań bież.dla j.s.fin.publ	90 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	§ 4300 -zakup usług pozostałych	9 186,00
2.	Wydatki majątkowe	10 000,00
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	10 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
	- środki pieniężne	0,00

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	356 000,00
	- środki pieniężne	330 000,00
	- należności	10 000,00
	- zobowiązania	16 000,00
II.	Przychody	216 000,00
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	210 000,00
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	6 000,00
III.	Wydatki	527 000,00
1.	Wydatki bieżące	507 000,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	400 000,00
	§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych	15 000,00
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	50 000,00
	- przelewy na fundusz centralny	25 000,00
	- przelewy na fundusz centralny z funduszy gminnych	25 000,00
2.	Wydatki majątkowe	20 000,00
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	13 000,00
	- środki pieniężne	19 000,00
	- należności	10 000,00
	- zobowiązania	16 000,00

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	19 332 529,12	22 567 892,00	18 796 676,00	15 025 460,00
3.	Pożyczki				
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	56 819 098,81	62 085 313,00	49 800 000,00	49 600 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	19 332 529,12	22 567 892,00	18 796 676,00	15 025 460,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	34,02	36,35	37,74	30,29

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	11
I.	Dochody ogółem:	56 819 099	62 085 313	49 800 000	49 600 000	46 200 000	46 500 000	46 700 000	46 800 000	46 800 000	46 800 000
A.	Dochody własne, w tym:	9 327 700	9 431 974	8 300 000	8 300 000	8 400 000	8 200 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000
1.	z opłat	1 000 000	1 100 000	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	422 507	398 864	300 000	200 000	300 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000
3.	z udziału w podatkach	5 233 218	4 882 198	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	2 671 975	3 050 912	1 000 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	900 000	900 000	900 000
B.	Subwencje	30 050 045	34 020 567	28 100 000	28 300 000	28 500 000	28 800 000	28 500 000	28 700 000	28 700 000	28 700 000
C.	Dotacje	12 152 084	15 032 803	12 100 000	12 000 000	8 900 000	8 500 000	9 000 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	5 289 270	3 599 969	1 300 000	1 000 000	400 000	1 000 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
II.	Wydatki ogółem	65 423 031	67 320 677	43 700 000	42 900 000	42 600 000	42 850 000	43 600 000	44 100 000	44 100 000	44 100 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	4 637 979	4 795 943	5 309 461	5 096 332	4 875 933	4 310 923	3 002 505	2 504 067	2 153 665	1 446 106
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	4 477 011	4 639 637	3 712 309	3 560 232	3 405 956	2 912 457	1 758 474	1 395 204	1 130 990	521 106
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 494 591	3 764 637	2 896 216	2 896 216	2 896 216	2 540 616	1 529 028	1 248 400	1 061 200	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.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	982 420	875 000	816 093	664 016	509 740	371 841	229 446	146 804	69 790	21 106
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	-	1 445 508	1 389 077	1 327 657	1 260 808	1 188 051	1 108 863	1 022 675	925 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	-	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	0	893 257	570 508	514 077	452 657	385 808	313 051	233 863	147 675	50 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	160 968	156 306	151 644	147 023	142 320	137 658	55 980	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	- 8 603 932	- 5 235 364	6 100 000	6 100 000	6 700 000	3 600 000	3 650 000	3 100 000	2 700 000	2 700 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	19 332 529	22 567 892	18 796 676	15 025 460	11 254 244	7 838 628	5 434 600	3 311 200	1 375 000	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	34,02%	36,35%	37,74%	30,29%	24,36%	16,86%	11,64%	7,08%	2,94%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	8,16%	7,72%	10,66%	10,23%	9,83%	9,33%	6,46%	5,36%	4,60%	3,09%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-