

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO NA ROK 2010

Nr XXXIII/348/2009

RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 35.665.135zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 32.091.987zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.573.148zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki w łącznej kwocie 37.824.209zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.576.579zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.247.630zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.159.074zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.159.074zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 238.435zł (nadwyżka z lat ubiegłych) przeznacza się na rozchody w wysokości 238.435zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 135.000zł, pożyczek w wysokości 103.435zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 2.397.509zł, rozchody w wysokości 238.435zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.159.074zł.

§ 5.1. Rezerwę ogólną w wysokości 50.000zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 568.692zł,

w tym na:

- a) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 553.692zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 253.692zł (na wydatki wynikające z regulacji wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego), na pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkół i placówek oświatowych 350.000zł,
- b) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 15.000zł.

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1) przychody 80.000zł,

2) wydatki 79.970zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok.

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

1) przychody 250.000zł,

2) wydatki 410.000zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2010 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 12 i nr 13 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 2.330.000zł,

3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty, o której mowa w pkt 2 lit. b,

4) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem wydatków określonych w załącznikach nr 11 i nr 12 do niniejszej uchwały

5) przekazywania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat powiatu na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 13. Dołącza się do uchwały plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady:
Jerzy Rzymowski

Załącznik nr 1

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 rok						
		Ogółem	z tego:					
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 000	140 000	140 000				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	140 000	140 000				
020	Leśnictwo	286 424	286 424					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 424	286 424					
600	Transport i łączność	2 825 350	50 350	50 000		2 775 000	2 775 000	
	Pozostałe odsetki	350	350					
	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	50 000				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 185 000				1 185 000	1 185 000	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 590 000				1 590 000	1 590 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	574 245	176 097	20 000		398 148		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 549	12 549					
	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	143 548	143 548					
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	398 148				398 148		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	20 000				
710	Działalność usługowa	261 480	261 480	261 000				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 000	261 000	261 000				
	Pozostałe odsetki	480	480					
750	Administracja publiczna	144 823	144 823	119 258				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 258	119 258	119 258				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 965	22 965					
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000					
	Wpływy z różnych dochodów	600	600					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 545 567	2 545 567	2 542 067				
	Pozostałe odsetki	3 500	3 500					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 542 067	2 542 067	2 542 067				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 624 134	3 624 134					

	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 037 699	1 037 699				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 536 435	2 536 435				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	30 000				
758	Różne rozliczenia	20 094 676	20 094 676				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 984 676	19 984 676				
	Pozostałe odsetki	110 000	110 000				
801	Oświata i wychowanie	294 176	294 176	172 976	46 207		
	Pozostałe odsetki	5 183	5 183				
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 400	56 400	56 400			
	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	69 810	69 810				
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	46 207	46 207		46 207		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 576	116 576	116 576			
851	Ochrona zdrowia	1 740 000	1 740 000	1 740 000			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 740 000	1 740 000	1 740 000			
852	Pomoc społeczna	1 977 118	1 977 118	1 411 188			
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 080	1 080				
	Wpływy z różnych opłat	562 700	562 700				
	Pozostałe odsetki	2 150	2 150				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 075 200	1 075 200	1 075 200			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000	315 000	315 000			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 988	20 988	20 988			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 242	720 242	40 000	102 011		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	40 000			
	Wpływy z różnych dochodów	14 931	14 931				
	Pozostałe odsetki	1 800	1 800				
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	561 500	561 500				
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	102 011	102 011		102 011		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 900	36 900				
	Pozostałe odsetki	300	300				
	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	36 600	36 600				
926	Kultura fizyczna i sport	400 000			400 000	400 000	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000			400 000	400 000	
	Razem	35 665 135	32 091 987	6 496 489	148 218	3 573 148	3 175 000

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 rok		
			Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe

1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 000	140 000	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	140 000	140 000	
020		Leśnictwo	383 777	383 777	
	02001	Gospodarka leśna	290 054	290 054	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	93 723	93 723	
150		Przetwórstwo przemysłowe	172 731		172 731
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	172 731		172 731
600		Transport i łączność	7 544 311	1 082 119	6 462 192
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 544 311	1 082 119	6 462 192
700		Gospodarka mieszkaniowa	152 650	100 400	52 250
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 650	100 400	52 250
710		Działalność usługowa	261 000	261 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	
	71015	Nadzór budowlany	231 000	231 000	
750		Administracja publiczna	4 533 516	4 522 086	11 430
	75011	Urzędy wojewódzkie	560 022	560 022	
	75019	Rady powiatów	240 628	240 628	
	75020	Starostwa powiatowe	3 616 174	3 616 174	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000	19 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 400	35 400	
	75095	Pozostała działalność	62 292	50 862	11 430
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 792 538	2 665 038	127 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 669 067	2 541 567	127 500
	75414	Obrona cywilna	500	500	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	122 971	122 971	
757		Obsługa długu publicznego	20 000	20 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
758		Różne rozliczenia	618 692	618 692	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	618 692	618 692	
801		Oświata i wychowanie	11 812 566	11 509 436	303 130
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	660 813	596 683	64 130
	80111	Gimnazja specjalne	404 295	404 295	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	56 400	56 400	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 763 477	3 763 477	
	80130	Szkoły zawodowe	5 492 860	5 253 860	239 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	440 852	440 852	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	868 971	868 971	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	10 000	
	80195	Pozostała działalność	114 898	114 898	
851		Ochrona zdrowia	1 740 000	1 740 000	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 740 000	1 740 000	
852		Pomoc społeczna	2 999 043	2 999 043	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	381 882	381 882	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 530 960	1 530 960	
	85203	Ośrodki wsparcia	315 000	315 000	
	85204	Rodziny zastępcze	390 474	390 474	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	314 544	314 544	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66 183	66 183	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550 077	1 550 077	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 291	33 291	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000	40 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 356 773	1 356 773	
	85395	Pozostała działalność	120 013	120 013	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	897 911	897 911	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specja-	463 886	463 886	

		listyczne			
	85410	Internaty i bursy szkolne	420 801	420 801	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 882	9 882	
	85495	Pozostała działalność	3 342	3 342	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000	22 000	
	92116	Biblioteki	28 000	28 000	
926		Kultura fizyczna i sport	2 155 397	37 000	2 118 397
	92601	Obiekty sportowe	2 118 397		2 118 397
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000	37 000	
Ogółem			37 824 209	28 576 579	9 247 630

Załącznik nr 2a

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 000	140 000		140 000					
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	140 000	140 000		140 000					
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	140 000	140 000		140 000					
020		Leśnictwo	383 777	97 353		97 353		286 424			
	02001	Gospodarka leśna	290 054	3 630		3 630		286 424			
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	290 054	3 630		3 630		286 424			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	93 723	93 723		93 723					
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	93 723	93 723		93 723					
600		Transport i łączność	1 082 119	1 082 119	468 534	613 585					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 082 119	1 082 119	468 534	613 585					
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	64 500	64 500		64 500					
		Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie	1 017 619	1 017 619	468 534	549 085					
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 400	100 400	7 200	93 200					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 400	100 400	7 200	93 200					
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	100 400	100 400	7 200	93 200					
710		Działalność usługowa	261 000	261 000	205 796	55 204					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000		15 000					
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	15 000	15 000		15 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000		15 000					
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	15 000	15 000		15 000					
	71015	Nadzór budowlany	231 000	231 000	205 796	25 204					
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie	231 000	231 000	205 796	25 204					
750		Administracja publiczna	4 522 086	4 297 458	3 019 082	1 278 376		224 628			
	75011	Urzędy wojewódzkie	560 022	560 022	560 022						
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	560 022	560 022	560 022						
	75019	Rady powiatów	240 628	16 000		16 000		224 628			
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	240 628	16 000		16 000		224 628			
	75020	Starostwa powiatowe	3 616 174	3 616 174	2 447 660	1 168 514					
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	3 616 174	3 616 174	2 447 660	1 168 514					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000	19 000	11 400	7 600					
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	19 000	19 000	11 400	7 600					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 400	35 400		35 400					
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	35 400	35 400		35 400					
	75095	Pozostała działalność	50 862	50 862		50 862					
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	50 862	50 862		50 862					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 665 038	2 665 038	2 381 332	283 706					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 541 567	2 541 567	2 277 521	264 046					
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie	2 541 567	2 541 567	2 277 521	264 046					
	75414	Obrona cywilna	500	500		500					

		Starostwo Powiatowe w Żurominie	500	500		500					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	122 971	122 971	103 811	19 160					
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	122 971	122 971	103 811	19 160					
757		Obsługa długu publicznego	20 000								20 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000								20 000
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	20 000								20 000
758		Różne rozliczenia	618 692	618 692		618 692					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	618 692	618 692		618 692					
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	618 692	618 692		618 692					
801		Oświata i wychowanie	11 509 436	11 295 804	9 439 339	1 856 465	164 705		48 927		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	596 683	596 683	517 153	79 530					
		Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	596 683	596 683	517 153	79 530					
	80111	Gimnazja specjalne	404 295	404 295	385 582	18 713					
		Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	404 295	404 295	385 582	18 713					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	56 400	56 400	24 107	32 293					
		Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	56 400	56 400	24 107	32 293					
	80120	Licea ogólnokształcące	3 763 477	3 690 277	3 142 747	547 530	73 200				
		Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu	1 103 743	1 103 743	878 982	224 761					
		Liceum Ogólnokształcące w Żurominie	1 822 345	1 822 345	1 596 875	225 470					
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	659 087	659 087	578 980	80 107					
		Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie	105 102	105 102	87 910	17 192					
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	73 200				73 200				
	80130	Szkoły zawodowe	5 253 860	5 126 933	4 280 351	846 582	78 000		48 927		
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	2 175 664	2 175 664	1 701 033	474 631					
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	2 925 355	2 876 428	2 527 187	349 241			48 927		
		Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie	69 841	69 841	52 131	17 710					
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	83 000	5 000		5 000	78 000				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	440 852	440 852	381 545	59 307					
		Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	440 852	440 852	381 545	59 307					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	868 971	868 971	707 854	161 117					
		Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie	868 971	868 971	707 854	161 117					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	10 000		10 000					
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	10 000	10 000		10 000					
	80195	Pozostała działalność	114 898	101 393		101 393	13 505				
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	13 505				13 505				
		Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu	10 919	10 919		10 919					
		Liceum Ogólnokształcące w Żurominie	16 023	16 023		16 023					
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	28 552	28 552		28 552					
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	31 942	31 942		31 942					
		Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie	9 135	9 135		9 135					
		Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	4 822	4 822		4 822					
851		Ochrona zdrowia	1 740 000	1 740 000		1 740 000					
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 740 000	1 740 000		1 740 000					
		Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie	1 740 000	1 740 000		1 740 000					
852		Pomoc społeczna	2 999 043	1 911 687	1 520 767	390 920	730 200		357 156		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	381 882				372 000		9 882		
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie	9 882						9 882		
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	372 000				372 000				
	85202	Domy pomocy społecznej	1 530 960	1 530 960	1 214 400	316 560					
		Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie	1 530 960	1 530 960	1 214 400	316 560					

	85203	Ośrodki wsparcia	315 000			315 000				
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	315 000			315 000				
	85204	Rodziny zastępcze	390 474			43 200	347 274			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie	347 274				347 274			
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	43 200			43 200				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	314 544	314 544	262 796	51 748				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie	314 544	314 544	262 796	51 748				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66 183	66 183	43 571	22 612				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie	66 183	66 183	43 571	22 612				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550 077	1 396 773	1 179 161	217 612	33 291		120 013	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 291				33 291			
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	33 291				33 291			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000	40 000	36 459	3 541				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie	40 000	40 000	36 459	3 541				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 356 773	1 356 773	1 142 702	214 071				
		Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie	1 356 773	1 356 773	1 142 702	214 071				
	85395	Pozostała działalność	120 013						120 013	
		Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie	120 013						120 013	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	897 911	885 029	705 211	179 818	3 000	9 882		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	463 886	460 886	393 520	67 366	3 000			
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie	460 886	460 886	393 520	67 366				
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	3 000				3 000			
	85410	Internaty i bursy szkolne	420 801	420 801	311 691	109 110				
		Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu	61 053	61 053	53 103	7 950				
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	359 748	359 748	258 588	101 160				
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 882					9 882		
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie	9 882					9 882		
	85495	Pozostała działalność	3 342	3 342		3 342				
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie	3 342	3 342		3 342				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	22 000	500	21 500	28 000			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000	22 000	500	21 500				
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	22 000	22 000	500	21 500				
	92116	Biblioteki	28 000				28 000			
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	28 000				28 000			
	926	Kultura fizyczna i sport	37 000	12 000		12 000	25 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000	12 000		12 000	25 000			
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	37 000	12 000		12 000	25 000			
Ogółem wydatki			28 576 579	26 525 353	18 926 922	7 598 431	984 196	878 090	168 940	20 000

Załącznik nr 2b

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150		Przetwórstwo przemysłowe	172 731			0		172 731
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	172 731					172 731
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	172 731					172 731
600		Transport i łączność	6 462 192	6 462 192				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 462 192	6 462 192				

		Starostwo Powiatowe w Żurominie	6 452 192	6 452 192				
		Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie	10 000	10 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 250	52 250				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 250	52 250				
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	52 250	52 250				
750		Administracja publiczna	11 430					11 430
	75095	Pozostała działalność	11 430					11 430
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	11 430					11 430
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 500	127 500				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	127 500	127 500				
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie	127 500	127 500				
801		Oświata i wychowanie	303 130	303 130				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	64 130	64 130				
		Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	64 130	64 130				
	80130	Szkoły zawodowe	239 000	239 000				
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	30 000	30 000				
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	209 000	209 000				
926		Kultura fizyczna i sport	2 118 397	2 118 397				
	92601	Obiekty sportowe	2 118 397	2 118 397				
		Starostwo Powiatowe w Żurominie	2 118 397	2 118 397				
		Ogółem wydatki	9 247 630	9 063 469				184 161

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp.	Treść	Kwota 2010 rok
1	2	3
1.	Dochody	35 665 135
2.	Wydatki	37 824 209
3.	Wynik budżetu	-2 159 074
Przychody ogółem:		2 397 509
1.	Kredyty	2 159 074
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	238 435
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	
Rozchody ogółem:		238 435
1.	Spląty kredytów	135 000
2.	Spląty pożyczek	103 435
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Załącznik nr 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 000	140 000	140 000	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	140 000	140 000	140 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000	20 000	20 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000	20 000	
710		Działalność usługowa	261 000	261 000	261 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	15 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	15 000	
	71015	Nadzór budowlany	231 000	231 000	231 000	
750		Administracja publiczna	119 258	119 258	119 258	
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 258	100 258	100 258	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000	19 000	19 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 542 067	2 542 067	2 542 067	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 541 567	2 541 567	2 541 567	
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	
851		Ochrona zdrowia	1 740 000	1 740 000	1 740 000	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 740 000	1 740 000	1 740 000	
852		Pomoc społeczna	315 000	315 000	315 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	315 000	315 000	315 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	40 000	40 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000	40 000	40 000	
Ogółem				5 177 325	5 177 325	

Załącznik nr 5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		172 731		172 731	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
600	60014	Przebudowa drogi Nr 4607W Żuromin-Osówka	500 000	500 000		500 000	Umowa z Gminą Żuromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa drogi Nr 4622W Lutocin-Zimolza - do drogi nr 541 od km 0+000,00 do km 7+513,00	300 000	300 000		300 000	Umowa z Gminą Lutocin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2335W Szreńsk-Miłotki-Kliczewo od km 5+837 do km 9+013,53 wraz z mostem na rz. Miłotka w km 5+843,00	300 000	300 000		300 000	Umowa z Gminą Żuromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2335W Szreńsk-Miłotki-Kliczewo od km 5+837 do km 9+013,53 wraz z mostem na rz. Miłotka w km 5+843,01	50 000	50 000		50 000	Umowa z Gminą Kuczbork o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej

600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4601W Nowa Wieś - Działdowo w m. Łązek	50 000	50 000		50 000	Umowa z Gminą Kuczbork o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637W Siemiatkowo-Krzeczanowo	30 000	30 000		30 000	Umowa z Gminą Siemiatkowo o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa mostu na rz. Swojęciance wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4625W Poniatowo - Swojęcina-Biezuń (ul. Zamkowa w Biezuńcu)	360 000	360 000		360 000	Umowa z Gminą Biezuń o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4626W Chamsk - do drogi nr 541	50 000	50 000	50 000		Umowa z Gminą Żuromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania przy drodze powiatowej
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		11 430		11 430	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2014
801	80113	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gmin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie	56 400	56 400	56 400		Porozumienie w sprawie przekazania Powiatowi Żuromińskiemu do realizacji zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gmin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
801	80130	Kursy dokształcania zawodowego uczniów ZSP Żuromin w innych powiatach		30 000	30 000		Porozumienie z innymi powiatami w sprawie odbywania kursów dokształcania zawodowego uczniów ZSP Żuromin
801	80130	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Projekt "W przyszłość przygotowani zawodowo"	46 207	46 207	46 207		Umowa z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu w ramach POKL
801	80134	Realizacja obowiązku nauki w Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami	72 576	72 576	72 576		Umowa z Powiatem Działdowskim w sprawie realizacji obowiązku nauki w Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z powiatu działdowskiego
801	80140	Zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych uczniów z klas wielozawodowych	44 000	44 000	44 000		Porozumienie w sprawie odbywania kursów w PCKUiP w Żurominie przez uczniów z klas wielozawodowych z innych powiatów
801	80195	Współfinansowanie wynagradzania przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP		13 505	13 505		Umowa z Gminą Lutocin w sprawie udziału powiatu w kosztach wynagradzania przewodniczącego ZNP - Oddział Powiatowy ZNP
852	85201	Umieszczenie dzieci z powiatu żuromińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		372 000	372 000		Porozumienie w sprawie umieszczania dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
852	85204	Umieszczenie dzieci z innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie powiatu żuromińskiego	20 988	20 988	20 988		Porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej
852	85204	Ponoszenie wydatków na utrzymanie dziecka z terenu powiatu żuromińskiego przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów		43 200	43 200		Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej
853	85395	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - Projekt " Kompetentny pracownik	102 011	102 011	102 011		Umowa z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu w ramach POKL

		gwarantem jakości usług urzędu pracy					
854	85406	Powierzenie prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem		3 000	3 000		Porozumienie w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem podpisane z Powiatem Ciechanowskim
921	92116	Współdziałanie w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie		28 000	28 000		Porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie podpisane z Gminą Żuromin
926	92601	Budowa hali sportowej	400 000	400 000		400 000	Umowa z Gminą Żuromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania - budowa hali sportowej
Ogółem			2 382 182	3 056 048	881 887	2 174 161	

Załącznik nr 6

Dotacje podmiotowe w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kuczborku	55 200
2	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kuczborku	18 000
3	801	80130	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Zaoczna w Żurominie (TWP)	12 000
4	801	80130	Policealna Szkoła Ochrony "VIP" w Żurominie	36 000
Ogółem				121 200

Załącznik nr 7

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie	315 000
2	853	85311	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie	33 291
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej na terenie powiatu żuromińskiego	25 000
Ogółem				373 291

Załącznik nr 8

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Starostwo Powiatowe Żuromin	0	60 000	60 000	0
	Dział 600 Rozdział 60014				
	- wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskiwanego z wycinki przy drogach	0	60 000	60 000	0
2	Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	100	7 200	7 200	100
	Dział 801 Rozdział 80102				
	- wpływy ze sprzedaży usług	100	7 200	7 200	100
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	0	219 566	219 566	0
	Dział 801 Rozdział 80130				
	- wpływy ze sprzedaży trzody i zboża	0	95 888	95 888	0
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	106 978	106 978	0
	- wpływy ze sprzedaży usług	0	16 700	16 700	0
4	Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie	2 200	90 000	90 000	2 200
	Dział 801 Rozdział 80140				
	- wpływy ze sprzedaży usług	2 000	60 000	60 000	2 000
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	200	30 000	30 000	200
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	0	103 087	103 087	0
	Dział 854 Rozdział 85410				
	- wpływy ze sprzedaży usług	0	103 087	103 087	0
Ogółem		2 300	479 853	479 853	2 300

Załącznik nr 9

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	203
II.	Przychody	80 000
1.	Przelewy redystrybucyjne - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	80 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	79 970
1.	Wydatki bieżące	42 150
	- Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	10 500
	- Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	31 650
2.	Wydatki majątkowe	37 820
	- Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	37 820
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	233

Załącznik nr 10

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	180 000
II.	Przychody	250 000
1.	Przychody z tytułu udostępniania danych geodezyjnych oraz kopii map i innych dokumentów z zasobu PODGiK	133 000
2.	Przychody z tytułu wydawania wyrysów z map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów oraz danych rejestru cen i wycen nieruchomości z Działu EGİB	87 000
3.	Przychody z tytułu uzgadniania dokumentacji projektowych urządzeń podziemnych i innych obiektów budowlanych	27 000
4.	Pozostałe odsetki	3 000

III.	Wydatki	410 000
1.	Wydatki bieżące	310 000
	- Zakup usług związanych z gromadzeniem, utrzymaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem zasobu, a także wyłączeniem materiałów z zasobu	30 000
	- Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	2 000
	- Wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;	10 000
	- Informatyzacja zasobu	10 000
	- Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, modernizacja ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali (katastru)	171 000
	- Kontrola techniczna opracowań przyjmowanych do zasobu oraz sprawowanie funkcji inspektora nadzoru	18 000
	- Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizacji zadań Wydziału	15 000
	- Szkolenia pracowników zatrudnionych w PODGiK oraz Dziale EGİB	4 000
	- Przelewy redystrybucyjne	50 000
2.	Wydatki majątkowe	100 000
	- Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizacji zadań Wydziału	100 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000

Załącznik nr 11

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2335W Szreńsk – Miłotki - Kliczewo od km 5+837 do km 9+013,53 wraz z mostem na rz. Miłotka w km 5+843,00	2 370 111	2 370 111	835 111		A. B. 350 000 C. 1 185 000 ...		Starostwo Powiatowe Żuromin
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4601W Nowa Wieś - Działdowo w m. Łązek	386 081	386 081	336 081		A. B. 50 000 C. ...		
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637W Siemiątkowo-Krzeczanowo	330 000	330 000	300 000		A. B. 30 000 C. ...		
4.	600	60014	Przebudowa mostu na rz. Swojēciance wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4625W Poniatowo-Swojēcina-Bieźuń (ul. Zamkowa w Bieźuniu)	720 000	720 000	360 000		A. B. 360 000 C. ...		
5.	600	60014	Zakup cysterny	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie
6.	801	80102	Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie	64 130	64 130	64 130		A. B. C. ...		Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie
7.	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	209 000	209 000	209 000		A. B. C. ...		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

8.	801	80130	Budowa kolektora sanitarnego w m. Zielona	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
Ogółem				4 119 322	4 119 322	2 144 322		1 975 000		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

-

-

-

Załącznik nr 12

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011r.	2012r.	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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	14	15
1.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 4605W Zieluń-Kozilas - Chojnowo	2010-2011	1 344 000		44 000	44 000		A. B. C. ...		1 300 000		Starostwo Powiatowe Żuromin
2.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 4607W Żuromin-Osówka	2010-2011	2 900 000		550 000	50 000		A. B. 500 000 C. ...		2 350 000		
3.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 4622W Lutocin-Zimolza - do drogi nr 541 od km 0+000,00 do km 7+513,00	2008-2011	4 110 805	7 000	2 052 000	1 752 000		A. B. 300 000 C. ...		2 051 805		
4.	700	70005	Nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie przy Placu Piłsudskiego 4 wraz z jego termomodernizacją	2009-2012	763 004	4 000	52 250	52 250		A. B. C. ...		442 395	264 359	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Żuromin
5.	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb KPPSP w Żurominie	2009-2010	139 700	12 200	127 500	127 500		A. B. C. ...				
6.	926	92601	Budowa hali sportowej	2007-2012	9 900 695	58 800	2 118 397	1 718 397		A. B. 400 000 C. ...		4 713 899	3 009 599	
Ogółem					19 158 204	82 000	4 944 147	3 744 147		1 200 000		10 858 099	3 273 958	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

-

-

-

Załącznik nr 13

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1	2010r.			
							Wydatki razem (9+13)	z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE i inne
								Wydatki	z tego, źródła finansowania:	Wydatki
										z tego, źródła finansowania:

				(6+7)		pkt 2 i 3 uofp		razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x														
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2010r.															
	2011r.															
	2012r.															
	2013 r															
2	Wydatki bieżące razem:	x		217 134	26 448	190 686	168 940	20 722			20 722	148 218	148 218			
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Projekt - W przyszłość - przygotowani zawodowo														
	Razem wydatki:	EFS	801 80130	94 481	5 806	88 675										
	z tego: 2010r.			48 927	2 720	46 207	48 927	2 720			2 720	46 207	46 207			
	2011r.			17 768	1 103	16 665										
	2012r.															
	2013r.															
2.2	Program:	Program Operacyjny - Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet 6-Rynek otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:	Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie														
	Razem wydatki:	EFS	853 85395	122 653	20 642	102 011										
	z tego: 2010r.			120 013	18 002	102 011	120 013	18 002			18 002	102 011	102 011			
	2011r.															
	2012r.															
	2013r.															
	Ogółem (1+2)	x		217 134	26 448	190 686	168 940	20 722	0	0	20 722	148 218	148 218	0	0	0

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

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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza								
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	485 775		2 644 849	2 406 414	1 994 896	1 614 248	1 233 600	925 200	616 800	308 400
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	485 775		485 775	2 406 414	1 994 896	1 614 248	1 233 600	925 200	616 800	308 400
a	pożyczek	350 775		350 775	247 340	144 496	72 248				
b	kredytów	135 000		135 000	2 159 074	1 850 400	1 542 000	1 233 600	925 200	616 800	308 400
c	obligacji										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			2 159 074							
a	pożyczki										
b	kredyty, w tym:			2 159 074							
	EBOiR										
c	obligacje										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):										
a	Zaciągnięte zobowiązania										
b	Planowane zobowiązania										
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			258 435	548 629	494 797	473 360	379 680	361 860	344 040	326 220
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			238 435	411 518	380 648	380 648	308 400	308 400	308 400	308 400
a	kredytów i pożyczek			238 435	411 518	380 648	380 648	308 400	308 400	308 400	308 400
b	wykup papierów wartościowych										
c	udzielonych poręczeń										
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			20 000	137 111	114 149	92 712	71 280	53 460	35 640	17 820
3.	Prognozowane dochody budżetowe	35 079 124		35 665 135	47 261 474	45 178 082	46 832 568	42 300 893	42 723 902	43 151 141	43 582 652
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	36 498 816		37 824 209	46 849 956	44 797 434	46 451 920	41 992 493	42 415 502	42 842 741	43 274 252
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 419 692		-2 159 074	411 518	380 648	380 648	308 400	308 400	308 400	308 400
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	1,38		6,75	4,22	3,57	2,63	2,19	1,44	0,71	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	1,38		6,75	4,22	3,57	2,63	2,19	1,44	0,71	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00		0,72	1,16	1,10	1,01	0,90	0,85	0,80	0,75
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

Plan dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Źródło dochodu	Plan na 2010 rok
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	200
		01008	Melioracje wodne Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	90 000
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 841
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 841
			Ogółem	95 041

Przewodniczący Rady:
Jerzy Rzymowski